

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACERTO SALDO CONFORME RELATORIO 04/2024	9,75	9,75
37251	15368570 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2,44	2,44
37251	15368570 3.2.1.30.01.010	1.1.2.02.08.001	VALOR REF 138317/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.840,75	1.840,75
37251	15368570 2.1.1.02.12.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF ACAA TRABALHISTA 0011409-79.2021.5.18.0011 - JORDANA ROCHA	3.431,70	3.431,70
37251	15368570 2.1.1.02.12.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF ACAA TRABALHISTA 0011409-79.2021.5.18.0011 - JORDANA ROCHA	6.440,96	6.440,96
37251	15368570 2.1.1.02.12.001	3.2.1.01.99.001	VALOR REF RESSARC PAGTO VIA F. FIXO 11 2023 NF 67 MISS FEST	279,76	279,76
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 568 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2024	5.272,26	5.272,26
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024	6.999,78	6.999,78
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3318 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024	312,22	312,22
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.012	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2024 - DIF	2.681,33	2.681,33
37251	15368570 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 748 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2024 - DIFERENC	84,40	84,40
37251	15368570 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18.770,00	18.770,00
37251	15368570 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9.009,60	9.009,60
37251	15368570 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	144,00	144,00
37251	15368570 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	300,00	300,00
37251	15368570 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	930,00	930,00
37251	15368570 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	446,40	446,40
37251	15368570 3.2.1.20.05.001	1.1.2.02.12.002	VALOR REF 06/2024 - VALE TRANSPORTE	10.330,90	10.330,90
Total do dia:				67.286,25	67.286,25

GOIANIA,		02 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2024	3.600,00	3.600,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3723 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2024	700,00	700,00
Total do dia:				4.300,00	4.300,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.2.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20254 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0010410-50.201.5.18.0004	83,10	83,10
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22149 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	18.292,70	18.292,70
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	375,56	375,56
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 570 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	480,00	480,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1874300 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	42.075,25	42.075,25
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 250706 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	3.187,62	3.187,62
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 796590 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	5.525,70	5.525,70
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16922 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.236,40	7.236,40
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 571 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO	5.394,00	5.394,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 792 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	3.350,70	3.350,70
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77875 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.550,20	4.550,20
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22116 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	3.910,37	3.910,37
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22128 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI	5.042,35	5.042,35
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78048 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.964,50	1.964,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3499 - PM DOS REIS LTDA	20.327,80	20.327,80
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.969,50	22.969,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31358 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	9.875,97	9.875,97
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 191487 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	3.053,40	3.053,40
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 25813 - MASTERMINDS LTDA	600,00	600,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1874087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	4.525,42	4.525,42
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6015 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR	3.550,00	3.550,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	19.175,38	19.175,38
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	22.228,99	22.228,99
37251	15368570	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF TARIFA BANCARIA	460,00	460,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2918 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.815,79	1.815,79
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 45339 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo	18.770,00	18.770,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47411143964 - UNIVERSO ONLINE S.A	24,40	24,40
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 748 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2024	17.040,80	17.040,80
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 687 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2024	7.000,00	7.000,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024	49.864,90	49.864,90

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 56 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024		17.378,66	17.378,66
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13269 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - MAIO/2024		4.980,00	4.980,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024		39.041,20	39.041,20
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25283 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2024		7.813,52	7.813,52
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024		268.379,91	268.379,91
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2750 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024		3.115,65	3.115,65
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 13194 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2024		2.211,68	2.211,68
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 461308 - BIONEXO S/A - MAIO/2024		2.649,97	2.649,97
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024		78.865,04	78.865,04
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1174- BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024		70.808,10	70.808,10
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 112 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2024		4.369,97	4.369,97
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024		12.200,50	12.200,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 74 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2024		6.271,36	6.271,36
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024		217.197,14	217.197,14
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024		7.155,72	7.155,72
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024		19.453,17	19.453,17
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024		11.711,61	11.711,61
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024		11.745,50	11.745,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 35 - JP MED LTDA - MAIO/2024		11.950,00	11.950,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024		13.442,80	13.442,80
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024		14.127,15	14.127,15
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2024		3.822,00	3.822,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 73 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024		13.000,00	13.000,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024		9.461,45	9.461,45
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2024		12.738,70	12.738,70
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024		274.808,48	274.808,48
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024		110.657,10	110.657,10
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024		9.780,38	9.780,38
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024		8.131,50	8.131,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	8.113,43	8.113,43	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	4.281,01	4.281,01	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	4.946,42	4.946,42	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	37.679,37	37.679,37	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024	6.296,05	6.296,05	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	194,44	194,44	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	195,00	195,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	238,50	238,50	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2750 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024	49,80	49,80	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	3.425,40	3.425,40	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	492,31	492,31	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	840,39	840,39	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024	628,55	628,55	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024	157,08	157,08	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	162,38	162,38	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	135,00	135,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	134,70	134,70	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	1.837,14	1.837,14	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	4.562,40	4.562,40	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	118,80	118,80	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	3.605,93	3.605,93	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024	1.331,43	1.331,43	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024	195,00	195,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	328,42	328,42	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	10.645,60	10.645,60	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	314,30	314,30	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	277,20	277,20	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	8.413,83	8.413,83	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 74 - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - MAIO/2024	128,64	128,64	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024	4.438,10	4.438,10	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 13194 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2024	88,32	88,32	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 112 - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2024	118,03	118,03	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	1.094,72	1.094,72	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	453,69	453,69	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	455,00	455,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - MAIO/2024	557,20	557,20	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	795,00	795,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2024	78,00	78,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	17.126,99	17.126,99	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25283 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2024	411,24	411,24	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	2.461,54	2.461,54	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	4.201,96	4.201,96	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024	3.142,75	3.142,75	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024	366,52	366,52	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - MAIO/2024	261,30	261,30	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	378,88	378,88	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	315,00	315,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	4.286,66	4.286,66	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	417,57	417,57	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	5.695,14	5.695,14	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	14.143,44	14.143,44	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024	368,28	368,28	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	11.178,38	11.178,38	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 15307 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2024	4.127,43	4.127,43	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2024	604,50	604,50	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	1.018,09	1.018,09	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	602,76	602,76	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO -	604,50	604,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIO/2024		
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024	739,35	739,35
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2750 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - MAIO/2024	154,37	154,37
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 7 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	15.928,10	15.928,10
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	2.289,23	2.289,23
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2024	3.907,83	3.907,83
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - MAIO/2024	2.922,76	2.922,76
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2024	486,95	486,95
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	503,36	503,36
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2024	418,50	418,50
37251	15368570	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 00058549110 - TRCT - THAIS VIEIRA DE FRANÇA	1.779,04	1.779,04
37251	15368570	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.01.001	VALOR REF DEPSITO DO CAIXA 24-FUNDO FIXO	2.053,02	2.053,02
37251	15368570	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1.084,20	1.084,20
37251	15368570	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18,00	18,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	42,00	42,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2313 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	55,80	55,80
37251	15368570	3.2.1.30.03.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1818983280-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.535,70	1.535,70
Total do dia:					1.783.456,78	1.783.456,78

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 82511 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	2.561,18	2.561,18
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21407 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	1.690,00	1.690,00
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF.06/2024 - 16º TA) RESID. MÉDICA	81.098,16	81.098,16
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	606.236,47	606.236,47
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC.(REF.06/2024 - 16º TA) - CUSTEIO	4.835.536,69	4.835.536,69
37251	15368570	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 06/2024- 16º TA) FUNDO RESCISÓR	108.523,72	108.523,72
37251	15368570	1.1.1.02.02.005	1.1.2.02.01.001	VALOR REF REPASSE REC. (REF. 06/2024- 16º TA) FUNDO RESCISÓR	38.809,53	38.809,53
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 748 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - PENDE	17.125,20	17.125,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07 - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - Conservação	268.379,91	268.379,91
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 31642 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - MAIO/2024	1.287,00	1.287,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 765 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2024	1.557,33	1.557,33
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3206 - JB BARBOSA - MAIO/2024	227.612,74	227.612,74
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024	6.643,93	6.643,93
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024	14.230,12	14.230,12
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 327 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024	18.770,00	18.770,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 107 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MAIO/2024	9.120,00	9.120,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 49 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2024	11.660,81	11.660,81
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024	8.456,76	8.456,76
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 327 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024	300,00	300,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024	108,50	108,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024	140,40	140,40
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024	236,25	236,25
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024	551,25	551,25
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 49 - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2024	239,19	239,19
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024	144,67	144,67
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 765 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2024	81,96	81,96
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024	327,60	327,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT - MAIO/2024	732,38	732,38
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1621 - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAIO/2024	435,24	435,24
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 327 - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2024	930,00	930,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5864 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2024	336,36	336,36
Total do dia:					6.263.863,35	6.263.863,35
GOIANIA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 19538 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	34.676,00	34.676,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31541 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		394,80	394,80
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 258 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		156,01	156,01
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 22312 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI		7.507,65	7.507,65
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 108658 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H		89,00	89,00
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1874047 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR		1.530,12	1.530,12
37251	15368570 1.1.1.02.02.004	1.1.2.02.13.001	VALOR REF DESBLOQUEIO CUSTODIA CAUÇÃO		46.819,01	46.819,01
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1174 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO		70.808,10	70.808,10
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - MANUTENÇÃO - NO		17.378,66	17.378,66
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3206 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		227.612,74	227.612,74
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15307 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		78.865,04	78.865,04
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 21 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - 2ª QUINZENA		3.600,00	3.600,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		29.989,40	29.989,40
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024		1.877,00	1.877,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2024		3.935,70	3.935,70
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024		9.279,32	9.279,32
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2385 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024		4.620,00	4.620,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024		993,22	993,22
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 74 - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2024		15.000,00	15.000,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024		9.486,75	9.486,75
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024		11.745,50	11.745,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024		21.148,80	21.148,80
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024		12.213,50	12.213,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024		35.128,97	35.128,97
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024		351,11	351,11
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024		583,22	583,22
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024		148,31	148,31
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024		206,19	206,19

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024		195,00	195,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024		157,50	157,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024		30,00	30,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024		17,84	17,84
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024		455,00	455,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024		819,27	819,27
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2024		159,30	159,30
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024		367,50	367,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024		1.360,84	1.360,84
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024		687,31	687,31
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 73446 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2024		93,00	93,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024		55,29	55,29
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1524 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024		488,25	488,25
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1523 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2024		604,50	604,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - MAIO/2024		1.088,46	1.088,46
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2387 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024		12.274,00	12.274,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 2386 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - MAIO/2024		459,76	459,76
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 62 - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - MAIO/2024		639,20	639,20
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2024		1.807,97	1.807,97
37251	15368570 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 32564 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2024 - DIFERE		122,68	122,68
37251	15368570 3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024		6.850,00	6.850,00
37251	15368570 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024		28.011,02	28.011,02
37251	15368570 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024		447,70	447,70
37251	15368570 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 73445 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024		1.387,87	1.387,87
Total do dia:					704.723,38	704.723,38

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.750,00	1.750,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 77257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	9.725,00	9.725,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 354712 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME	35.200,00	35.200,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 78517 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17.800,00	17.800,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31608 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	1.313,14	1.313,14
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	276,00	276,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2016 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME - VIGILANCIA	49.864,90	49.864,90
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1173 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME - PORTARIA	39.041,20	39.041,20
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL	10.924,87	10.924,87
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
37251	15368570	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3168 - MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A (FILIAL)	1.815,79	1.815,79
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	16.924,55	16.924,55
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 328 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MAIO/2024	512.291,45	512.291,45
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 86939 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MAIO/2024	11.690,00	11.690,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MAIO/2024	11.670,48	11.670,48
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	270,50	270,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 762 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MAIO/2024	399,52	399,52
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - MAIO/2024	838,56	838,56
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05 2024 - COMPLEMENTAR ENFER	331.344,27	331.344,27
37251	15368570	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.04.001	VALOR REF RESGATE APLICACAO	186,02	186,02
37251	15368570	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO - 05 2024 - COMPLEMENTAR ENFER	331.344,27	331.344,27
37251	15368570	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	657,75	657,75
37251	15368570	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
37251	15368570	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	25,48	25,48
37251	15368570	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 60672 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 103 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024	4.884,10	4.884,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 104 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024	4.884,10	4.884,10
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 105 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2024	3.421,80	3.421,80
37251	15368570	3.2.1.40.15.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO	700,00	700,00
Total do dia:					1.399.946,27	1.399.946,27

GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4910 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	5.567,76	5.567,76
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 94889 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	102,50	102,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15612 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	510,60	510,60
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141079 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	211,56	211,56
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 140931 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3517 - PM DOS REIS LTDA	790,40	790,40
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5865 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO	1.980,00	1.980,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3520 - PM DOS REIS LTDA	9.793,12	9.793,12
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3519 - PM DOS REIS LTDA	6.832,04	6.832,04
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 6828 - PAPELARIA SHALON LTDA	630,22	630,22
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16724 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	828,50	828,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 386851 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC	1.185,60	1.185,60
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 244 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	500,00	500,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 245 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	1.000,00	1.000,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 495 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	112,50	112,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31688 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR	8.694,70	8.694,70
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3518 - PM DOS REIS LTDA	996,43	996,43
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 109577 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD H	3.210,04	3.210,04
37251	15368570	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - APORTE DE FUNDO FIXO	3.300,00	3.300,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	135,10	135,10
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 103 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	3.421,80	3.421,80
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 104 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 105 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA	4.884,10	4.884,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - ODONTOLOGIA HOSPITALAR	14.127,15	14.127,15
37251	15368570 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 59 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - SERVIÇOS DE GERÇÃO E ANA	11.711,61	11.711,61
37251	15368570 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A - FISIOTERAPIA	19.453,17	19.453,17
37251	15368570 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	135,10	135,10
37251	15368570 3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 26787 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA	4,90	4,90
37251	15368570 2.1.1.02.05.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	964,91	964,91
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2024	302.912,53	302.912,53
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2024	12.740,00	12.740,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2024	73.605,06	73.605,06
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024	53.261,32	53.261,32
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2024	19.634,87	19.634,87
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2024	5.354,97	5.354,97
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024	884,25	884,25
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024	2.063,25	2.063,25
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2024	3.034,94	3.034,94
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2024	12.494,92	12.494,92
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2024	260,00	260,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 178 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - MAIO/2024	16.600,39	16.600,39
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2024	2.741,18	2.741,18
Total do dia:				611.680,40	611.680,40

GOIANIA,		10 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1640 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	338,80	338,80
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 678294 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.782,00	8.782,00
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 80939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.013,20	2.013,20
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 522 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	132,99	132,99
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1698 - SP SINALIZAÇÃO LTDA	198,00	198,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1876901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	610,50	610,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.934,30	1.934,30
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1698 - SP SINALIZAÇÃO LTDA	198,00	198,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 522 - LARANJEIRAMARYS COMERCIO D	132,99	132,99
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - RATEIO MATRIZ	241.582,02	241.582,02
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	378,88	378,88
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	315,00	315,00
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	8.107,33	8.107,33
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	4.148,38	4.148,38
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	94,29	94,29
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 278 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	568,40	568,40
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA	1.499,75	1.499,75
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - JV INFECTOLOGIA LTDA	104,00	104,00
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3379 - MAC EDITORA E JORNALISMO LT	159,30	159,30
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70486 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA	2,25	2,25
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 417 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	325,13	325,13
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	551,25	551,25
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 39 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M	261,30	261,30
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2051 - PREMMIER ENGENHARIA E CONSU	586,88	586,88
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	8,66	8,66
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 224 - ROTA DO TURISMO AGENCIA DE	8,66	8,66
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1586 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD	327,60	327,60
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10.532,54	10.532,54
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM	260,00	260,00
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	12.201,96	12.201,96
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - SEMPRED TERAPIA INTENSIV	4.099,20	4.099,20
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	334,32	334,32
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 483 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA	247,85	247,85
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25044 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	405,92	405,92
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	336,64	336,64
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	761,15	761,15

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13157 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		88,32	88,32
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 534 - TESLA SAUDE LTDA		2.021,90	2.021,90
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.438,10	4.438,10
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68 - YARA CAETANO CLINIC LTDA		128,64	128,64
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		17.126,99	17.126,99
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1112 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI		4.201,96	4.201,96
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1111 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI		2.461,54	2.461,54
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		259,53	259,53
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		360,83	360,83
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		439,20	439,20
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2236 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE		1,40	1,40
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11266 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		83,40	83,40
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11267 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		53,44	53,44
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		1.010,60	1.010,60
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25060 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD		409,42	409,42
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3280 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		312,22	312,22
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		144,67	144,67
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		3.142,75	3.142,75
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI		455,00	455,00
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI		577,50	577,50
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A		455,00	455,00
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A		9.546,88	9.546,88
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A		842,59	842,59
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A		277,20	277,20
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO		25,48	25,48
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1602 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		122,50	122,50
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 718 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E		521,33	521,33
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		795,00	795,00
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		453,69	453,69
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		1.041,85	1.041,85
37251	15368570 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1004 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA		30,00	30,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1005 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	30,00	30,00
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48 - ENDO CLINICA LTDA	239,19	239,19
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7563 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7595 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	234,06	234,06
37251	15368570	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 758 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	81,96	81,96
37251	15368570	3.2.1.20.01.010	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3458961 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/	1.028,16	1.028,16
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11272 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	2.292,59	2.292,59
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11273 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	1.486,56	1.486,56
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 16822 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - MAIO/2024	300,00	300,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024	266.840,31	266.840,31
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024	17.535,53	17.535,53
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024	115.711,24	115.711,24
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024	8.630,23	8.630,23
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024	1.921,05	1.921,05
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024	196,26	196,26
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024	143,28	143,28
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024	4.430,11	4.430,11
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024	981,28	981,28
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11272 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	82,41	82,41
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11273 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	53,44	53,44
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024	334,32	334,32
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024	4.482,45	4.482,45
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024	10.336,92	10.336,92
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 183403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2024	912,59	912,59
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 280 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2024	13.733,34	13.733,34
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2024	444,17	444,17
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 22 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2024	5.955,26	5.955,26
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 95586091100 - FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO 202	1.427,52	1.427,52

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 15108 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2024		900,00	900,00
Total do dia:					815.356,66	815.356,66

GOIANIA,		11 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 3ª REMESSA		7.319,29	7.319,29
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1929 - BPW PRIME COMERCIAL LTDA		141,92	141,92
37251	15368570 1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA		3.625.778,35	3.625.778,35
37251	15368570 1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.005	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA		138.079,85	138.079,85
37251	15368570 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO		486.129,61	486.129,61
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1929 - BPW PRIME COMERCIAL LTDA		141,92	141,92
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20778/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO		1.807,30	1.807,30
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57023 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		990,00	990,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 483/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU		468,00	468,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27836/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		1.851,84	1.851,84
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 27589/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL		480,66	480,66
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1616/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT		2.754,00	2.754,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14150/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		345,00	345,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47162/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -		4.485,00	4.485,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13693/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.766,00	4.766,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13702/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.186,30	1.186,30
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 468/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		85,00	85,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 470/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		740,00	740,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 457/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		2.277,25	2.277,25
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 475/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA		72,00	72,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56795/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE		605,00	605,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56796/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE		3.300,00	3.300,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56803/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE		738,00	738,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33026 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		442,40	442,40
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33045 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		496,20	496,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33061 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		538,60	538,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33077 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		697,60	697,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33099 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		697,60	697,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33114 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		697,60	697,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33132 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		698,00	698,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33152 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCAD		697,60	697,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6511/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA		119,40	119,40
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6563/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA		449,00	449,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3031/ 001 - PM DOS REIS LTDA		6.227,90	6.227,90
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3038/ 001 - PM DOS REIS LTDA		1.003,50	1.003,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4370/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		1.271,09	1.271,09
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5255/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS		1.433,28	1.433,28
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106095/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO		1.086,60	1.086,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 212680/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ		548,21	548,21
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 128277 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		597,20	597,20
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		124,81	124,81
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		93,61	93,61
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		156,01	156,01
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139478/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		124,81	124,81
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247584/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		2.417,36	2.417,36
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 247877/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		7.179,39	7.179,39
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 248215/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		1.739,70	1.739,70
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 248224/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		19.406,64	19.406,64
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 248410/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		815,18	815,18
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 58598/ 001 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS		1.368,00	1.368,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15994/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD		2.912,00	2.912,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16010/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD		1.388,70	1.388,70
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16117/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD		3.837,80	3.837,80
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1192/ 001 - BHFIOS PRODUTOS MEDICOS		1.099,00	1.099,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 223002/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTAÇAO		4.344,00	4.344,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 221577/ 001 - CEI COMERCIO EXPORTAÇAO		4.561,20	4.561,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 277984/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		3.830,84	3.830,84
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279052/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		1.837,25	1.837,25
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279120/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		4.471,00	4.471,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 784884/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		4.880,61	4.880,61
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1849606/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		12.615,31	12.615,31
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 337110/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI		1.835,00	1.835,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 338767/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI		1.650,00	1.650,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359444/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI		36.298,00	36.298,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15925/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR		5.943,92	5.943,92
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16317/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR		31.160,22	31.160,22
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16524/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR		9.363,00	9.363,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91240/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		294,00	294,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91262/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		649,60	649,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91603/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		364,00	364,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91687/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		2.332,00	2.332,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 91737/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		139,50	139,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.014,62	14.014,62
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78199/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.970,37	15.970,37
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78373/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		312,30	312,30
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 204/ 001 - ESPACO HOSPITALAR COME		1.250,00	1.250,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78415/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS		3.218,72	3.218,72
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78869/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS		2.077,14	2.077,14
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 79061/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS		1.514,70	1.514,70
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167440/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD		75,90	75,90
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 167458/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD		10.472,66	10.472,66
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14355/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD		803,55	803,55
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4128/ 001 - H M BORGES		4.285,50	4.285,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68773/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		9.181,76	9.181,76
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69772/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		15.343,27	15.343,27
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70086/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		8.584,50	8.584,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72212/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L		4.729,10	4.729,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20032/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	542,92	542,92
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17400/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	6.883,57	6.883,57
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17857/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	2.197,88	2.197,88
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18421/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	11.432,85	11.432,85
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18690/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	346,92	346,92
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 186652/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	2.380,00	2.380,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187141/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E	2.380,00	2.380,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20649/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	6.566,60	6.566,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136	6.850,00	6.850,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 962 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - CIRURGIA Ge	21.148,80	21.148,80
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 42 - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12.738,70	12.738,70
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos infect	15.000,00	15.000,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 684 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (ambulatório)	8.113,43	8.113,43
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 683 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (Infectologia)	8.131,50	8.131,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 682 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - Psiquiatria	9.780,38	9.780,38
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 956 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Medicina In	11.745,50	11.745,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 957 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Infectologi	7.155,72	7.155,72
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS - Terapia Int	274.808,48	274.808,48
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 697 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Pediatrico)	110.657,10	110.657,10
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 53429 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	12.524,53	12.524,53
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2241 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2024	57,00	57,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11275 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	673,78	673,78
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 2241 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - MAIO/2024	3,00	3,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11275 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - MAIO/2024	24,22	24,22
37251	15368570	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 02782705148 - TRCT - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO	9.253,39	9.253,39
Total do dia:					5.104.706,89	5.104.706,89

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79321 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	544,93	544,93
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 147154 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	6.440,38	6.440,38
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 18325 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPER	4.050,00	4.050,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79327 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.960,40	3.960,40
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 397757 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	2.030,00	2.030,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1103 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	40,00	40,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58329 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	302,50	302,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 109748 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	64,08	64,08
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 82898 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	3.470,40	3.470,40
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 237 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA	500,00	500,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17102 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	925,80	925,80
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 16768 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC	1.449,50	1.449,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 168109 - DIAMED LATINO AMERICA SA	743,66	743,66
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	13.000,00	13.000,00
37251	15368570	3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2678638399 - CORREIOS	76,75	76,75
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 1103 - WILLIAN PIRES RODRIGUES	40,00	40,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 73 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - médicos contr	13.000,00	13.000,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	311,53	311,53
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	311,53	311,53
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	15,19	15,19
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2024	15,19	15,19
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	938,50	938,50
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	938,50	938,50
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	15,00	15,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	15,00	15,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	46,50	46,50
Total do dia:					53.291,84	53.291,84

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21528 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	23.780,00	23.780,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1408 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES	2.640,00	2.640,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 33666 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI	570,00	570,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 109842 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	2.728,20	2.728,20
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 3000486541 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2024	50.517,69	50.517,69
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 31 - 50.319.963 JEAN RECKERT DA SILVA	1.600,00	1.600,00
Total do dia:					81.835,89	81.835,89

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 3ª REMESSA	27.889,92	27.889,92
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 499 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.980,00	1.980,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 223174 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	771,06	771,06
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 109928 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H	531,60	531,60
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 14203 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.813,80	2.813,80
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 79325 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	581,02	581,02
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 497 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	242,50	242,50
37251	15368570	3.2.1.40.15.010	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICATO DOS BIOMÉDICO	70,00	70,00
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.2.1.02.01.003	VALOR REF OFICIO 276-2024 - DEV SALDO PARC. PERT PARC 01/10	191.030,27	191.030,27
37251	15368570	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICATO DOS BIOMÉDICOS	130,10	130,10
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024	82.918,65	82.918,65
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024	1.311,31	1.311,31
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024	568,24	568,24
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 16759 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2024	2.622,62	2.622,62
37251	15368570	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - FÉRIAS 06/2024 PAGO EM 05/2024 - 3ª REMESSA	27.889,92	27.889,92
37251	15368570	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 2024-06 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.170,08	1.170,08
37251	15368570	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 22148 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO	3.675,00	3.675,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				LTDA			
Total do dia:					346.196,09	346.196,09	

GOIANIA,		17 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 52475 - TUDO PARA SAUDE COMERCIO D	896,00	896,00	
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52475 - TUDO PARA SAUDE COM PROD FARMACEUTICOS E NUTRICI	896,00	896,00	
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 232 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	938,50	938,50	
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 231 - MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS	938,50	938,50	
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 520 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MAIO/2024	4.714,64	4.714,64	
37251	15368570	2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 520 - SEOH Serviços de Engenharia CI - MAIO/2024	248,14	248,14	
37251	15368570	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 22 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2024	4.000,00	4.000,00	
Total do dia:					12.631,78	12.631,78	

GOIANIA,		18 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21	
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 223409 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	116,58	116,58	
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 797 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME	2.295,00	2.295,00	
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.020.684,52	2.020.684,52	
37251	15368570	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	37.756,31	37.756,31	
37251	15368570	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	125,00	125,00	
37251	15368570	2.1.1.02.07.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - MENSALIDADE SINDICAL STS	435,00	435,00	
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.5.02.01.001	VALOR REF 223648 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO - DEVOLUCAO	116,58	116,58	
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.721.846,11	1.721.846,11	
37251	15368570	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	6.489,34	6.489,34	
37251	15368570	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	19.174,51	19.174,51	
37251	15368570	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.979,71	4.979,71	
37251	15368570	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	4.109,16	4.109,16	
37251	15368570	2.1.1.02.09.006	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	37.679,37	37.679,37	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	163.418,25	163.418,25
37251	15368570	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - IRRF FÉRIAS 05/2024	13.564,84	13.564,84
37251	15368570	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - IRRF FÉRIAS 06/2024	11.398,40	11.398,40
37251	15368570	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 04/2024 - IRRF - RESCISÃO	457,57	457,57
37251	15368570	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - IRRF - RESCISÃO	862,27	862,27
37251	15368570	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - IRRF - 13º RESCISÃO	782,11	782,11
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	195,00	195,00
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	361,11	361,11
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,80	118,80
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.091,52	4.091,52
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,92	10,92
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.347,23	1.347,23
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	194,44	194,44
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	238,50	238,50
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	312,56	312,56
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32111 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	17,84	17,84
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	135,00	135,00
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	162,38	162,38
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	1.777,88	1.777,88
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	3.474,57	3.474,57
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	40,41	40,41
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	51,91	51,91
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	72,17	72,17
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	87,84	87,84
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	3.425,40	3.425,40
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	642,75	642,75
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2233 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	141,53	141,53

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	447,70	447,70
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30,00	30,00
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVICOS LTDA	270,50	270,50
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	236,25	236,25
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	196,97	196,97
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1586 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	140,40	140,40
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.513,95	4.513,95
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	5.229,41	5.229,41
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	1.756,80	1.756,80
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	143,28	143,28
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25044 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	121,78	121,78
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	326,21	326,21
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49,80	49,80
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.331,43	1.331,43
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	81,03	81,03
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 314 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA	300,00	300,00
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	108,50	108,50
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	840,39	840,39
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	492,31	492,31
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	628,55	628,55
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	247,50	247,50
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	195,00	195,00
37251	15368570	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	195,00	195,00
37251	15368570	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	43.913,36	43.913,36
37251	15368570	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1509 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN	604,50	604,50
37251	15368570	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 958 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	1.011,24	1.011,24
37251	15368570	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1586 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	435,24	435,24

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15,19	15,19
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15,19	15,19
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70722 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		93,00	93,00
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 70721 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.387,87	1.387,87
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1486 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		348,75	348,75
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3192 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.850,70	1.850,70
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24830 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		800,71	800,71
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1851 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		251,20	251,20
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33264 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		610,62	610,62
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15205 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.127,43	4.127,43
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		15.928,10	15.928,10
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 55 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		602,76	602,76
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 54 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		739,35	739,35
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2731 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		154,37	154,37
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1112 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		3.907,83	3.907,83
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1111 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		2.289,23	2.289,23
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1979 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		2.922,76	2.922,76
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A		968,92	968,92
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 935 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		604,50	604,50
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1510 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN		767,25	767,25
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		5.446,08	5.446,08
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 944 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		1.119,44	1.119,44
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4074 - NOXTEC SERVICOS LTDA		838,56	838,56
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 314 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA		930,00	930,00
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 613 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		444,17	444,17
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3200 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.992,53	1.992,53
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 945 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		368,28	368,28
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 662 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		418,50	418,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 661 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	503,36	503,36	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 676 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	5.511,42	5.511,42	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32111 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	55,29	55,29	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60115 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	33,85	33,85	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 177 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	16.211,18	16.211,18	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 675 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	10.771,16	10.771,16	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 335 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	604,50	604,50	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 274 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	732,38	732,38	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 941 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	12.683,71	12.683,71	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 680 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	125,27	125,27	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5803 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,36	336,36	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 275 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13.993,24	13.993,24	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	583,80	583,80	
37251	15368570 2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16636 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.694,46	2.694,46	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 12053 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2024	10.481,84	10.481,84	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 208582 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T - MAIO/2024	818,38	818,38	
37251	15368570 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 28980441134 - TRCT - CLEANTO ARANTES VILELA	37.756,32	37.756,32	
Total do dia:				4.291.064,51	4.291.064,51	

GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37426 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	255,30	255,30	
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21	
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 500 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.475,90	1.475,90	
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 285287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.325,00	2.325,00	
37251	15368570 1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	47.623,45	47.623,45	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53225082104 - FGTS RESCISÓRIO - ROSANGELA FERREIRA MACIEL		1.221,49	1.221,49
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024		8.134,33	8.134,33
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024		137,33	137,33
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024		457,76	457,76
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 25268 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024		425,71	425,71
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	3.2.1.30.03.018	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - MAIO/2024 - DIF		2.844,87	2.844,87
37251	15368570 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 00380277123 - TRCT - LORIVANIA FERREIRA LIMA - COMPLEMENTAR		8.290,33	8.290,33
37251	15368570 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01535482150 - TRCT - LUCIANA GONCALVES C SANTOS - COMPLEMEN		5.098,32	5.098,32
37251	15368570 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40221270159 - TRCT - MARIA LUCIA REIS E SILVA - COMPLEMENTA		1.082,85	1.082,85
37251	15368570 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 97150584187 - TRCT - MARLY ANDRADE DA SILVA - COMPLEMENTAR		3.910,02	3.910,02
37251	15368570 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 94841217134 - TRCT - RENATA LIMA DE SOUZA - COMPLEMENTAR		10.436,54	10.436,54
37251	15368570 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53225082104 - TRCT - ROSANGELA F MACIEL SARAIVA - COMPLEMEN		11.306,88	11.306,88
37251	15368570 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 96097213115 - TRCT - CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO - COMPLEME		6.277,02	6.277,02
Total do dia:					111.490,31	111.490,31

GOIANIA,		20 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT		3.357,00	3.357,00
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 31752 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO		28.399,92	28.399,92
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 23583 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI		1.572,70	1.572,70
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 81466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.815,00	1.815,00
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37470 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L		324,30	324,30
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 81156 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		16.020,00	16.020,00
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 95508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA		3.300,00	3.300,00
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 32546 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR		2.747,45	2.747,45
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141723 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15.884,14	15.884,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 283514 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	1.500,22	1.500,22
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 285337 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.420,30	2.420,30
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	414.706,30	414.706,30
37251	15368570	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 05/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	355.492,59	355.492,59
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 40221270159 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA LUCIA REIS E SILVA	152,05	152,05
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 01535482150 - FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA GONÇALVES CANTANHED	826,37	826,37
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 18325 - VD VIDROS TEMPERADOS	4.050,00	4.050,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 181322 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	5.810,38	5.810,38
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 180778 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	11.365,80	11.365,80
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182445 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	4.637,79	4.637,79
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182767 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE	7.848,53	7.848,53
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279 - QUALITY PRIME CONTABILIDADE LTDA	17.000,00	17.000,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 182446 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM	6.448,04	6.448,04
37251	15368570	3.2.1.30.03.007	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 411141601 - UNIVERSO ONLINE AS	1.074,75	1.074,75
37251	15368570	1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 05/2024 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	355.492,59	355.492,59
Total do dia:					1.262.246,22	1.262.246,22

GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 81298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.627,07	6.627,07
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1882566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	4.242,97	4.242,97
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5048 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	1.321,87	1.321,87
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 4307 - H M BORGES	720,00	720,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3563 - PM DOS REIS LTDA	1.653,40	1.653,40
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21647 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	4.422,10	4.422,10
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 285574 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.162,50	1.162,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3557 - PM DOS REIS LTDA	1.150,10	1.150,10
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 95616 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA	363,20	363,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 3562 - PM DOS REIS LTDA	290,00	290,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14.299,83	14.299,83
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 10871 - VIVA COMERCIO IMPORTACAO E	2.850,00	2.850,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 502 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.039,50	1.039,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 28126 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	3.900,00	3.900,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 110234 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	2.041,76	2.041,76
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37495 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	322,00	322,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1639 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	192,00	192,00
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	1.390.794,72	1.390.794,72
37251	15368570	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.04.006	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	153.707,45	153.707,45
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 28980441134 - FGTS RESCISÓRIO - CLEANTO ARANTES VILELA	24.134,68	24.134,68
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00879107138 - FGTS RESCISÓRIO - JANAINA ANDRADE PIMENTEL	14.182,95	14.182,95
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 96165383149 - FGTS RESCISÓRIO - VALERIA BORGES DOMINGUES B	7.795,26	7.795,26
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00295031166 - FGTS RESCISÓRIO - MAGDA CRISTINA TOLENTINO CH	14.966,09	14.966,09
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 01515280128 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA ANGELICA SANTA CRUZ N	29.628,83	29.628,83
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 479/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	5.350,00	5.350,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 476/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	67,50	67,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 477/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	1.080,00	1.080,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 486/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	181,44	181,44
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57147/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	738,00	738,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57146/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	807,52	807,52
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11419/ 001 - OPÇÃO FERRAZ FERRAGISTA	17.568,00	17.568,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3123/ 001 - PM DOS REIS LTDA	446,40	446,40
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3062/ 001 - PM DOS REIS LTDA	3.300,00	3.300,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3063/ 001 - PM DOS REIS LTDA	2.546,82	2.546,82
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3096/ 001 - PM DOS REIS LTDA	872,00	872,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3120/ 001 - PM DOS REIS LTDA	7.696,92	7.696,92
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3167/ 001 - PM DOS REIS LTDA	137,80	137,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 9263/ 001 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS	841,50	841,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4636/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR	425,00	425,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5290/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	1.260,00	1.260,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5348/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS	4.073,76	4.073,76
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 8258/ 001 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACA	2.550,00	2.550,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106338/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PRO	514,80	514,80
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 211906/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	415,09	415,09
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139749/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	218,41	218,41
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 139895/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	211,56	211,56
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294210/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	16.865,66	16.865,66
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140080/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	31,20	31,20
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140194/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	305,16	305,16
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140307/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	124,81	124,81
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16207/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	8.921,66	8.921,66
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16422/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD	1.666,44	1.666,44
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 280225/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	984,00	984,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 279499/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	4.668,50	4.668,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166326/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	188,49	188,49
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166384/ 001 - DIAMED LATINO AMERICA SA	6.929,84	6.929,84
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17292/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	8.011,95	8.011,95
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17294/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR	76,47	76,47
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92132/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	422,25	422,25
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92688/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP	340,00	340,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 78634/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.450,00	9.450,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4140/ 001 - H M BORGES	7.000,00	7.000,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4150/ 001 - H M BORGES	2.969,00	2.969,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 69362/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	333,36	333,36
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71300/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	3.417,51	3.417,51
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71386/ 001 - HOSPDROGAS COMERCIAL L	1.904,99	1.904,99
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19143/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	2.100,00	2.100,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19152/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME	322,50	322,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 187407/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E		4.260,00	4.260,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20335/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO		4.210,00	4.210,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20385/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO		240,00	240,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20734/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO		2.730,00	2.730,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20779/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO		635,00	635,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20910/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO		2.400,00	2.400,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1624/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT		1.954,00	1.954,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1626/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT		318,00	318,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1627/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT		812,00	812,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14240/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		1.396,06	1.396,06
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14243/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		16.817,60	16.817,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14292/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		1.785,50	1.785,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14361/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		2.810,00	2.810,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14381/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		25.900,00	25.900,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14476/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR		6.310,00	6.310,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47397/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -		12.172,00	12.172,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47395/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA -		300,00	300,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13745/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.799,50	3.799,50
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 282 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		14.230,12	14.230,12
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11273 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Catrac		1.486,56	1.486,56
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 11272 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - (Ponto		2.292,59	2.292,59
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5233 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção		311,53	311,53
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 53429 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Locação em Geral		12.524,53	12.524,53
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 25283 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		7.813,52	7.813,52
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5864 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		6.643,93	6.643,93
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 568 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		5.272,26	5.272,26
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 86939 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		11.690,00	11.690,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17-2024-06 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A		1.170,08	1.170,08
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 687 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA		7.000,00	7.000,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7595 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Manutenção		4.447,14	4.447,14
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7562 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge		7.520,09	7.520,09
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7594 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge		7.520,09	7.520,09
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 7593 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS - Locação Ge		10.699,55	10.699,55
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 32564 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		1.115,90	1.115,90
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31 - JEAN RECKERT DA SILVA		1.600,00	1.600,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2241 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		57,00	57,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 328 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMI		512.291,45	512.291,45
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3723 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		700,00	700,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3388 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA		3.935,70	3.935,70
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 43798 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo		9.009,60	9.009,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo		9.009,60	9.009,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72091 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Modulo		28.011,02	28.011,02
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 72092 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - Manutenção - Soul MV		1.877,00	1.877,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4217 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		16.924,55	16.924,55
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 33562 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DEINSTITUICOES D		12.323,97	12.323,97
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16822 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA		300,00	300,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13206 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA		4.970,00	4.970,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 520 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		4.714,64	4.714,64
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 208447 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		818,38	818,38
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14847 - SUPERI TELECOM LTDA		900,00	900,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 2750 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		3.115,65	3.115,65
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13194 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		2.211,68	2.211,68
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1872 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		5.070,02	5.070,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35 - JP MED LTDA	11.950,00	11.950,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 41 - JV INFECTOLOGIA LTDA	3.822,00	3.822,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3220 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Serviço de Col	53.261,32	53.261,32
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 294 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD	13.442,80	13.442,80
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 71 - FRATELLI SERVICE LTDA	9.461,45	9.461,45
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1621 - RP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.456,76	8.456,76
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 61 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	12.740,00	12.740,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22 - SEMPRED TERAPIA INTENSIVA LTDA	115.711,24	115.711,24
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 637 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.630,23	8.630,23
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 112 - SERVIÇOS MEDICOS SJCS LTDA	4.369,97	4.369,97
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 966 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	35.128,97	35.128,97
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 555 - TESLA SAUDE LTDA.	73.605,06	73.605,06
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 327 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.770,00	18.770,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 107 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	9.120,00	9.120,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1523 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	11.745,50	11.745,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1524 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR	9.486,75	9.486,75
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 337 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	12.200,50	12.200,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 74 - CENTRO MEDICO YARA CAETANO LTDA	6.271,36	6.271,36
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 762 - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EGG LTDA	11.670,48	11.670,48
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 62 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A.	12.213,50	12.213,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 49 - ENDO CLINICA MEDICA	11.660,81	11.660,81
37251	15368570	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 00295031166 - TRCT - MAGDA CRISTINA TOLENTINO CHAVES	16.799,03	16.799,03
37251	15368570	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 04359454163 - TRCT - JULIANA FERNANDES PEREIRA	7.975,13	7.975,13
37251	15368570	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.005	VALOR REF 96165383149 - TRCT - VALERIA BORGES DOMINGUES BATISTA	38.225,48	38.225,48
37251	15368570	3.2.1.20.05.001	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR	311,90	311,90
Total do dia:					3.135.789,85	3.135.789,85

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37529 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	322,00	322,00
Total do dia:					322,00	322,00

GOIANIA,		23 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37554 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	322,00	322,00
Total do dia:					322,00	322,00

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 37587 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	322,00	322,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17239 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.381,80	2.381,80
Total do dia:					2.703,80	2.703,80

GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 141894 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	187,21	187,21
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 83628 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	4.367,60	4.367,60
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 503 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.194,00	1.194,00
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	131.560,21	131.560,21
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03760249175 - FGTS RESCISÓRIO - LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	19.636,32	19.636,32
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 00919530141 - FGTS RESCISÓRIO - WALLISON FRANCISCO DA SILVA	5.248,16	5.248,16
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68907346100 - FGTS RESCISÓRIO - ROSÁRIA STELA DA SILVA ALME	5.568,27	5.568,27
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56584458172 - FGTS RESCISÓRIO - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERIN	2.744,05	2.744,05
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99086999115 - FGTS RESCISÓRIO - LIVIA BUENO CINTRA LIMA	5.232,40	5.232,40
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52029719153 - FGTS RESCISÓRIO - IVANILDADE FERREIRA MILHOME	3.348,91	3.348,91
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28379/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	6.860,00	6.860,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29195/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	24.010,00	24.010,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28275/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.458,22	1.458,22
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28380/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	5.079,90	5.079,90
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28236/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	520,00	520,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29940/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	65,98	65,98
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 28747/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	895,86	895,86
37251	15368570	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5234 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção	311,53	311,53
37251	15368570	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 56584458172 - TRCT - ROSA MARIA OLIVEIRA SEVERINO	6.359,88	6.359,88
37251	15368570	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 03760249175 - TRCT - LUIZ FELIPE SILVEIRA SALES	20.228,10	20.228,10
37251	15368570	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 99086999115 - TRCT - LIVIA BUENO CINTRA LIMA	9.863,87	9.863,87
37251	15368570	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 52029719153 - TRCT - IVANILDADE FERREIRA MILHOMEM	8.317,80	8.317,80
37251	15368570	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 00940459175 - TRCT - REINALDO PEREIRA DA SILVA	5.810,96	5.810,96
37251	15368570	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES	5.070,02	5.070,02
37251	15368570	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES	81,03	81,03
37251	15368570	3.2.1.40.11.003	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 1882 - WORK7 AUDITORES	251,20	251,20
Total do dia:					274.271,48	274.271,48

GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 20801 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC	812,40	812,40
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 82046 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	37.380,00	37.380,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 224869 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO	810,56	810,56
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 12943 - VMI TECNOLOGIAS LTDA.	236.000,00	236.000,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 285781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	440,00	440,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15364 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	3.670,00	3.670,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 58608 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L	3.300,00	3.300,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 2585844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.420,80	1.420,80
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 284126 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H	5.251,60	5.251,60
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17329 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.560,00	5.560,00
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	30.905,03	30.905,03

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 3.2.1.40.15.014	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 2686988370 - CORREIOS	38,10	38,10	
37251	15368570 2.1.1.02.01.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 360 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - MAIO/2024	1.450,00	1.450,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 00919530141 - TRCT - WALLISON FRANCISCO DA SILVA	9.977,07	9.977,07	
37251	15368570 2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 68907346100 - TRCT - ROSÁRIA STELA DA SILVA ALMEIDA	20.927,96	20.927,96	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	2.742,25	2.742,25	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	2.742,25	2.742,25	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	2.742,25	2.742,25	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	385,00	385,00	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	385,00	385,00	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.006	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	385,00	385,00	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	35,00	35,00	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	35,00	35,00	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.002	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	35,00	35,00	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	175,00	175,00	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	175,00	175,00	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	175,00	175,00	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 11 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	162,75	162,75	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 10 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	162,75	162,75	
37251	15368570 3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.09.005	VALOR REF 9 - INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	162,75	162,75	
Total do dia:				368.443,52	368.443,52	

GOIANIA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 21724 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	800,00	800,00	
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 286011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	7.200,00	7.200,00	
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 15355 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT	1.325,00	1.325,00	
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 5103 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD	3.374,40	3.374,40	
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 1884617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2.350,46	2.350,46	
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 1408 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.640,00	2.640,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF 21528 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	23.780,00	23.780,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 109 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2024	4.884,10	4.884,10
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 108 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2024	4.884,10	4.884,10
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 110 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2024	3.421,80	3.421,80
Total do dia:					54.659,86	54.659,86

GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.2.02.06.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 07/2024 - FÉRIAS 07/2024 PAGO EM 06/2024	295.052,50	295.052,50
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 193070 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.	778,91	778,91
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 110571 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	1.968,36	1.968,36
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 142070 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	273,96	273,96
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 180368 - FUTURA COMERCIO DE PRODUT	1.637,37	1.637,37
37251	15368570	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.005	VALOR REF 17385 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	95,00	95,00
37251	15368570	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.004	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	520.304,21	520.304,21
37251	15368570	1.1.1.02.02.003	1.1.1.02.04.004	VALOR REF RESGATE APLICACAO	2.338.866,46	2.338.866,46
37251	15368570	1.1.5.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47487 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	980,00	980,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF 17385 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	95,00	95,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35916/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	145,60	145,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35943/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	173,60	173,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35964/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	229,60	229,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35973/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	271,60	271,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36013/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	234,60	234,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36022/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	280,60	280,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36040/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	280,60	280,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 36066/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇAD	234,60	234,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6610/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA	750,50	750,50
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 6755/ 001 - PAPELARIA SHALON LTDA	841,80	841,80
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 666897/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	222,00	222,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3241/ 001 - PM DOS REIS LTDA	7.053,60	7.053,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3303 - PM DOS REIS LTDA		16,96	16,96
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1838/ 001 - QB COMERCIO LTDA		2.100,00	2.100,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1727/ 001 - QB COMERCIO LTDA		4.200,00	4.200,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 351304/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO		19.800,00	19.800,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4848/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		10.738,44	10.738,44
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4846/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		8.636,98	8.636,98
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4603/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR		13.472,70	13.472,70
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5806/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS		16,40	16,40
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 106923/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PRO		219,36	219,36
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 214671/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ		865,56	865,56
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 216805/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇ		519,66	519,66
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 251/ 001 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRI		1.233,40	1.233,40
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3387/ 001 - WL PHARMA COMERCIO DE M		522,29	522,29
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 24/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		124,81	124,81
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140609/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		12.052,76	12.052,76
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 140817/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		367,57	367,57
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 248778/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		21.131,63	21.131,63
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 249323/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL		10.176,57	10.176,57
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 60183 - BELIVE MEDICAL PROD. HOSITALARES LTDA		1.020,00	1.020,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16409/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD		3.442,70	3.442,70
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16499/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD		1.851,60	1.851,60
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 16920/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOS		2.890,00	2.890,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31752 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG		28.399,92	28.399,92
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 283056/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA		3.099,10	3.099,10
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1857633/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		7.533,00	7.533,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 788978/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC		2.632,00	2.632,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 348855/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI		3.453,00	3.453,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 359200/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI		140,00	140,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 363044/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI		27.250,00	27.250,00
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 17513/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR		2.699,40	2.699,40
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 92782/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP		542,25	542,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 245 - ESPAÇO HOSPITALAR COMERCIAL	1.000,00	1.000,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 386851 - FARMARIN INDUSTRIA	1.185,60	1.185,60
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 80180/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS	2.183,80	2.183,80
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14354/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD	3.544,43	3.544,43
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 4167/ 001 - H M BORGES	260,00	260,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 166193/ 001 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA	2.206,00	2.206,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19719/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	7.565,05	7.565,05
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19789/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	617,24	617,24
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19775/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	253,00	253,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 19892/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HO	1.426,00	1.426,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 20940/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HO	3.588,00	3.588,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22505/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	300,00	300,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 22841/ 001 - INJEMED MEDICAMENTOS ES	316,00	316,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 15288/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIR	315,00	315,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 528/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	1.890,00	1.890,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 570/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	480,00	480,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 571/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU	5.394,00	5.394,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29227/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.302,29	1.302,29
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29478/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	589,38	589,38
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 29550/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL	1.025,07	1.025,07
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1629/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LT	795,00	795,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 14485/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	427,00	427,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 144085/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP P	3.671,20	3.671,20
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47516/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	7.600,00	7.600,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47662/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	1.780,00	1.780,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47664/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	5.980,00	5.980,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 47792/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	357,00	357,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13869/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.866,80	3.866,80
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 489/ 001 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITA	1.233,00	1.233,00
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57339/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	425,95	425,95
37251	15368570	2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 57337/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARE	3.300,00	3.300,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35880/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD		168,00	168,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.005	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 35897/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCAD		168,00	168,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5285 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção		311,53	311,53	
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 5286 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Manutenção		311,53	311,53	
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 680 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA		1.005,34	1.005,34	
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 31642 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		1.287,00	1.287,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 1553 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		3.086,12	3.086,12	
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 13269 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MÓVEIS LTDA		4.980,00	4.980,00	
37251	15368570 2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 3000486541 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		50.517,69	50.517,69	
37251	15368570 2.1.1.02.01.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 699 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - (PA Adulto)		217.197,14	217.197,14	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.002	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.487.372,14	1.487.372,14	
37251	15368570 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - FÉRIAS 07/2024 PAGO EM 06/2024		295.052,50	295.052,50	
37251	15368570 1.1.1.02.02.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 06/2024 - FOLHA DE PAGAMENTO		1.487.372,14	1.487.372,14	
37251	15368570 3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF 301 - QUALITY PRIME LTDA - JUNHO/2024		17.000,00	17.000,00	
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 154 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA		580,50	580,50	
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.002	VALOR REF 153 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA		580,50	580,50	
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 154 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA		19,50	19,50	
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.09.004	VALOR REF 153 - NOVELLI & TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA		19,50	19,50	
37251	15368570 1.1.2.02.12.002	1.1.1.02.02.003	VALOR REF 07/2024 - VALE TRANSPORTE		9.685,90	9.685,90	
Total do dia:					7.003.510,37	7.003.510,37	

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		24.051,94	24.051,94	
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		223,93	223,93	
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		1.795,75	1.795,75	
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		9.409,02	9.409,02	
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		2.206,30	2.206,30	
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		0,77	0,77	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		984,97	984,97
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		977,51	977,51
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		91,42	91,42
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		913,18	913,18
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		77,47	77,47
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		76,54	76,54
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		744,17	744,17
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		744,17	744,17
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		744,17	744,17
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		744,17	744,17
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		744,17	744,17
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		65,15	65,15
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		53,34	53,34
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		612,35	612,35
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		44,60	44,60
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		43,70	43,70
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		569,47	569,47
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		38,39	38,39
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		1.806,46	1.806,46
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		521,17	521,17
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		29,09	29,09
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		28,86	28,86
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		26,96	26,96
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		26,24	26,24
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		1.510,39	1.510,39
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		1.479,89	1.479,89
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		426,72	426,72
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,99	21,99
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,97	21,97
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,97	21,97
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,97	21,97

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	21,97	21,97
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	1.300,25	1.300,25
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	387,04	387,04
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	16,81	16,81
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	11,43	11,43
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	212,47	212,47
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	196,88	196,88
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	180,81	180,81
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.096,93	1.096,93
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.045,83	1.045,83
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	74,23	74,23
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	74,23	74,23
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	74,23	74,23
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	74,22	74,22
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	74,22	74,22
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	49,77	49,77
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	43,83	43,83
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	27,39	27,39
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15,16	15,16
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	770,39	770,39
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5.467,44	5.467,44
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.488,12	4.488,12
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	171,95	171,95
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	165,16	165,16
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	164,22	164,22
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	156,66	156,66
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.172,83	4.172,83
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.558,81	3.558,81
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	95,53	95,53
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	92,00	92,00
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.374,60	3.374,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	37,63	37,63
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	32,25	32,25
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	30,30	30,30
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	4,91	4,91
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.650,34	2.650,34
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	415,49	415,49
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	412,34	412,34
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	406,88	406,88
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	403,13	403,13
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	61,40	61,40
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,92	13,92
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,92	13,92
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,92	13,92
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,92	13,92
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,91	13,91
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12,54	12,54
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.186,98	2.186,98
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.040,75	2.040,75
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.021,21	2.021,21
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	313,91	313,91
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	313,91	313,91
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	313,91	313,91
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	313,90	313,90
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	313,90	313,90
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,46	0,46
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.861,31	1.861,31
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.756,79	1.756,79
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.637,99	1.637,99
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.563,33	1.563,33
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.563,33	1.563,33
37251	15368570	2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.563,33	1.563,33

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.563,33	1.563,33
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.563,32	1.563,32
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		1.523,99	1.523,99
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		356,78	356,78
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		349,58	349,58
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		6,20	6,20
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		307,14	307,14
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		232,67	232,67
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		230,90	230,90
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		215,71	215,71
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		175,79	175,79
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		175,79	175,79
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		175,79	175,79
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		175,79	175,79
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		175,77	175,77
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		2.592,32	2.592,32
37251	15368570 2.1.1.02.13.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		134,52	134,52
37251	15368570 1.1.2.02.06.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		1.308,56	1.308,56
37251	15368570 1.1.2.02.06.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		59,20	59,20
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.821,81	3.821,81
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.362,09	1.362,09
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.349,14	1.349,14
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.344,67	1.344,67
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.328,52	1.328,52
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.317,87	1.317,87
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.286,26	1.286,26
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.281,64	1.281,64
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		219,93	219,93
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		218,13	218,13

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		208,55	208,55
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		204,49	204,49
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		197,69	197,69
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		196,30	196,30
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		16.680,43	16.680,43
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		14.063,52	14.063,52
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		12.425,60	12.425,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.225,62	1.225,62
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.223,73	1.223,73
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.217,22	1.217,22
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.207,48	1.207,48
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.167,25	1.167,25
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.155,71	1.155,71
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.141,35	1.141,35
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.129,60	1.129,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.129,60	1.129,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.129,60	1.129,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.129,60	1.129,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		1.129,60	1.129,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.129,60	1.129,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		10.685,72	10.685,72
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8.961,49	8.961,49
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.129,60	1.129,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.129,60	1.129,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		1.102,64	1.102,64
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.090,42	1.090,42
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.072,69	1.072,69
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		1.058,92	1.058,92
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.054,87	1.054,87
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.054,29	1.054,29
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.043,28	1.043,28

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.036,47	1.036,47
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		84,83	84,83
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		80,72	80,72
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8.792,05	8.792,05
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		7.812,76	7.812,76
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.361,23	7.361,23
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		409,06	409,06
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		399,93	399,93
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		394,13	394,13
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.361,23	7.361,23
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.342,40	7.342,40
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.342,40	7.342,40
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		7.273,26	7.273,26
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7.229,43	7.229,43
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.035,58	1.035,58
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.016,64	1.016,64
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.011,15	1.011,15
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		1.000,00	1.000,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		989,34	989,34
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		968,35	968,35
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		959,76	959,76
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO		940,94	940,94
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		938,89	938,89
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		47,48	47,48
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		876,59	876,59

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		875,10	875,10
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		858,50	858,50
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		6.205,03	6.205,03
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		834,92	834,92
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		803,13	803,13
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		790,72	790,72
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		779,42	779,42
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		758,16	758,16
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		741,89	741,89
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.648,00	5.648,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.384,43	5.384,43
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		5.284,14	5.284,14
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.139,68	5.139,68
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		721,66	721,66
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		704,07	704,07
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		638,09	638,09
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		636,20	636,20
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		1,37	1,37
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.631,36	4.631,36
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.612,53	4.612,53
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.518,40	4.518,40
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.518,40	4.518,40
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		633,52	633,52
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		625,97	625,97
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		620,46	620,46
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		599,85	599,85
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		599,73	599,73
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		574,25	574,25
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		174,40	174,40
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		168,30	168,30
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		156,68	156,68
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		156,67	156,67
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		4.217,87	4.217,87
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.991,25	3.991,25
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.953,60	3.953,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO		3.921,96	3.921,96
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.413,99	1.413,99
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.391,04	1.391,04
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.391,04	1.391,04
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		564,80	564,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		556,20	556,20
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		555,49	555,49
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		550,95	550,95
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		537,90	537,90

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		127,97	127,97
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		127,12	127,12
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		125,20	125,20
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		124,25	124,25
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		112,96	112,96
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		109,06	109,06
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		109,06	109,06
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA		3.717,45	3.717,45
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		3.690,31	3.690,31
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		3.503,88	3.503,88
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		3.499,16	3.499,16
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.477,61	3.477,61
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		528,79	528,79
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		516,92	516,92
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		514,34	514,34
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		514,33	514,33
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		489,49	489,49
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		475,21	475,21
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		96,01	96,01
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		94,96	94,96
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		94,95	94,95
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.313,49	3.313,49
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.217,12	3.217,12
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.049,92	3.049,92
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.049,92	3.049,92
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.025,50	3.025,50
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.025,50	3.025,50
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		472,60	472,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	457,02	457,02
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	454,43	454,43
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	31,51	31,51
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,94	2.920,94
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.873,83	2.873,83
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.711,04	2.711,04
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.692,21	2.692,21
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.588,16	2.588,16
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.580,09	2.580,09
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.560,43	2.560,43
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	67,78	67,78
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	63,02	63,02
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60,51	60,51
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60,51	60,51
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60,51	60,51
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60,51	60,51
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.520,89	2.520,89
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.481,68	2.481,68
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.425,70	2.425,70
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.409,81	2.409,81
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.367,79	2.367,79
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.278,03	2.278,03
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
37251	15368570	3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.259,20	2.259,20
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.221,54	2.221,54
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		381,14	381,14
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		363,54	363,54
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		359,91	359,91
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		350,00	350,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		348,85	348,85
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		11,30	11,30
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		11,29	11,29
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		2.204,60	2.204,60
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		2.086,56	2.086,56
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		2.033,28	2.033,28
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		2.002,63	2.002,63
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.987,98	1.987,98
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		347,76	347,76
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		347,76	347,76
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		342,55	342,55
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.908,29	1.908,29
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.901,49	1.901,49
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.858,47	1.858,47
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.792,45	1.792,45
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.750,39	1.750,39
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.728,91	1.728,91
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.717,15	1.717,15
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		300,00	300,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		273,18	273,18
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		266,62	266,62
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		145,42	145,42
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		136,32	136,32
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.694,40	1.694,40
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.680,17	1.680,17

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.562,61	1.562,61
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.512,02	1.512,02
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.494,18	1.494,18
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		244,75	244,75
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		244,75	244,75
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		240,00	240,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		239,94	239,94
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		225,40	225,40
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		18.035,96	18.035,96
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.454,12	1.454,12
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO		1.430,83	1.430,83
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.428,73	1.428,73
37251	15368570 3.2.1.20.01.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		1.421,15	1.421,15
37251	15368570 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2024		46.411,81	46.411,81
37251	15368570 3.2.1.30.01.024	1.1.5.02.01.001	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 06/2024		10.147,79	10.147,79
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	3.2.1.01.07.001	VALOR REF DOAÇÃO 06/2024		417.761,15	417.761,15
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2024		5.219,74	5.219,74
37251	15368570 1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.019	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2024		38.118,13	38.118,13
37251	15368570 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.008	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		1.412,00	1.412,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		12.148,56	12.148,56
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		10.177,28	10.177,28
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		76,43	76,43
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		7.589,32	7.589,32
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		58,05	58,05
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		27,07	27,07
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		5.104,06	5.104,06
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		5.104,06	5.104,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		4.850,89	4.850,89
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		635,85	635,85
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		160,32	160,32
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		159,12	159,12
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		123,23	123,23
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		108,44	108,44
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		104,33	104,33
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		9,05	9,05
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		9,05	9,05
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		9,05	9,05
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		9,05	9,05
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		9,04	9,04
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		404,80	404,80
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		382,48	382,48
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		382,48	382,48
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		382,47	382,47
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		14.434,05	14.434,05
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		15.080,07	15.080,07
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO		299,81	299,81
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO		300,37	300,37
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.032,32	2.032,32
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.032,32	2.032,32
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.032,32	2.032,32
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.032,33	2.032,33
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		382,47	382,47
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		382,47	382,47
37251	15368570 3.2.1.20.01.007	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		2.032,33	2.032,33
37251	15368570 1.1.1.02.04.004	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO		35.708,78	35.708,78
37251	15368570 1.1.1.02.04.006	3.2.1.01.03.001	VALOR REF RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.134,22	1.134,22
37251	15368570 3.2.1.40.15.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JUNHO/2024		150,00	150,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20	9.864.258,05	9.864.258,05
37251	15368570	1.1.2.02.01.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	26.420,00	26.420,00
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	214,54	214,54
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	256,32	256,32
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.121,75	1.121,75
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	53,41	53,41
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	25,04	25,04
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	19,67	19,67
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	790,98	790,98
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	786,42	786,42
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	738,06	738,06
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	675,79	675,79
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	649,89	649,89
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	636,36	636,36
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	621,51	621,51
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	166,98	166,98
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	485,14	485,14
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	464,40	464,40
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	35,72	35,72
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	390,28	390,28
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,67	12,67
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,66	12,66
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,66	12,66
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,66	12,66
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,66	12,66
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	10,58	10,58
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	346,24	346,24
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,27	0,27
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.723,56	1.723,56
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	290,82	290,82

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	278,20	278,20
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	265,70	265,70
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.523,78	1.523,78
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.491,20	1.491,20
37251	15368570	3.2.1.20.01.005	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	193,67	193,67
37251	15368570	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024	1.182,56	1.182,56
37251	15368570	3.2.1.30.03.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06/2024	68.969,73	68.969,73
37251	15368570	3.2.1.30.07.007	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARI	2.640,00	2.640,00
37251	15368570	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	VALOR REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARI	2.640,00	2.640,00
37251	15368570	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2024	44.183,98	44.183,98
37251	15368570	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2024	9.217,01	9.217,01
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	25.955,74	25.955,74
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13,63	13,63
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.091,65	2.091,65
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.036,14	2.036,14
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.021,21	2.021,21
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.014,41	2.014,41
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.981,46	1.981,46
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	324,90	324,90
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,50	0,50
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.894,70	1.894,70
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.890,33	1.890,33
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.890,33	1.890,33
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.890,32	1.890,32
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.793,98	1.793,98
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.793,46	1.793,46
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.779,06	1.779,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		286,42	286,42
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		283,40	283,40
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		277,51	277,51
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		266,44	266,44
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		151,38	151,38
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		148,85	148,85
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		145,07	145,07
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		143,89	143,89
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		142,22	142,22
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		136,11	136,11
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.663,52	1.663,52
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		1.657,87	1.657,87
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.526,00	1.526,00
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.511,43	1.511,43
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1.479,26	1.479,26
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO		253,00	253,00
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ		240,04	240,04
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.451,92	1.451,92
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1.381,61	1.381,61
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ		157,14	157,14
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		4.216,29	4.216,29
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		4.144,86	4.144,86
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.131,72	4.131,72
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.124,30	4.124,30
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		4.042,41	4.042,41
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.967,67	3.967,67
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.789,50	3.789,50
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		554,51	554,51
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		552,62	552,62

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	536,47	536,47
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	128,14	128,14
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	128,08	128,08
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	122,23	122,23
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	120,18	120,18
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.675,07	3.675,07
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.603,57	3.603,57
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.541,39	3.541,39
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.487,06	3.487,06
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3.427,54	3.427,54
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	522,91	522,91
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	483,97	483,97
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	483,75	483,75
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	107,37	107,37
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	102,95	102,95
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	95,68	95,68
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	95,47	95,47
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	94,47	94,47
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.239,17	3.239,17
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.234,17	3.234,17
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.230,52	3.230,52
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.113,84	3.113,84
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.107,11	3.107,11
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.936,35	2.936,35
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	426,73	426,73
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	420,07	420,07
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	420,07	420,07
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	420,06	420,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RESCISÃO		
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,79	35,79
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,32	34,32
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	32,36	32,36
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,41	5,41
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.903,79	2.903,79
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.768,67	2.768,67
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.759,55	2.759,55
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.707,31	2.707,31
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.687,67	2.687,67
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.566,94	2.566,94
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	420,06	420,06
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	420,06	420,06
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	416,27	416,27
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	408,76	408,76
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	408,34	408,34
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	394,02	394,02
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	384,42	384,42
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	69,91	69,91
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	69,55	69,55
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	60,59	60,59
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.495,28	2.495,28
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	378,98	378,98
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	371,31	371,31
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	364,50	364,50
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	353,38	353,38
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13,91	13,91

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.260,21	1.260,21
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		216,98	216,98
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		209,74	209,74
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		205,07	205,07
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO		197,07	197,07
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		193,38	193,38
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.248,80	1.248,80
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.225,03	1.225,03
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1.213,44	1.213,44
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.162,36	1.162,36
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.136,97	1.136,97
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		189,63	189,63
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		178,82	178,82
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		10.624,16	10.624,16
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10.497,49	10.497,49
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		9.873,86	9.873,86
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.113,93	1.113,93
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.093,49	1.093,49
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.079,72	1.079,72
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.078,06	1.078,06
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1.076,84	1.076,84
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.060,13	1.060,13
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.037,95	1.037,95
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.035,70	1.035,70
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		83,77	83,77
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		82,65	82,65
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ		80,27	80,27

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.306,01	8.306,01
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.278,65	8.278,65
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	8.121,95	8.121,95
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8.099,04	8.099,04
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.700,82	7.700,82
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	978,79	978,79
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	974,69	974,69
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	59,73	59,73
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	57,96	57,96
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	50,46	50,46
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	49,62	49,62
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	47,96	47,96
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	47,41	47,41
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	38,70	38,70
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	895,89	895,89
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	854,85	854,85
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	27,39	27,39
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18,96	18,96
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16,41	16,41
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6.360,80	6.360,80
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	832,54	832,54
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	831,76	831,76
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	6.577,36	6.577,36
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	6.134,29	6.134,29
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.944,37	5.944,37
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.841,97	5.841,97
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.381,95	5.381,95
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	5.380,37	5.380,37
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	671,47	671,47

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.578,01	4.578,01
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.534,31	4.534,31
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.419,28	4.419,28
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	631,57	631,57
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	630,11	630,11
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	630,11	630,11
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	630,11	630,11
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	580,13	580,13
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	56,68	56,68
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	55,45	55,45
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	53,65	53,65
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	47,37	47,37
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	651,56	651,56
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	622,74	622,74
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	615,08	615,08
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	46,97	46,97
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	43,19	43,19
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	42,95	42,95
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	42,01	42,01
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	42,01	42,01
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	42,00	42,00
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,95	41,95
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,43	41,43
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	596,41	596,41
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	596,41	596,41
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	596,41	596,41
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	596,41	596,41
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	596,40	596,40
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	595,59	595,59
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	35,84	35,84
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.816,87	1.816,87

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.761,04	1.761,04
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.761,03	1.761,03
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.761,03	1.761,03
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.761,03	1.761,03
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.761,03	1.761,03
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	479,40	479,40
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	473,36	473,36
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	28,78	28,78
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	27,85	27,85
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	27,75	27,75
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.604,20	1.604,20
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.590,61	1.590,61
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.553,70	1.553,70
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.462,68	1.462,68
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	455,10	455,10
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	453,45	453,45
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	443,61	443,61
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	429,18	429,18
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.454,57	1.454,57
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.449,02	1.449,02
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.422,66	1.422,66
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.422,66	1.422,66
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.422,65	1.422,65
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.420,65	1.420,65
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.403,05	1.403,05
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	378,94	378,94
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	375,73	375,73
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,61	17,61
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,61	17,61
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,61	17,61
37251	15368570	2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,61	17,61

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,61	17,61	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.377,24	1.377,24	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.374,76	1.374,76	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.322,55	1.322,55	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.278,27	1.278,27	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.263,17	1.263,17	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.260,22	1.260,22	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.260,22	1.260,22	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.260,22	1.260,22	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.260,21	1.260,21	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	222,79	222,79	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	222,01	222,01	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.929,51	3.929,51	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.879,99	3.879,99	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.548,38	3.548,38	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.545,74	3.545,74	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.506,29	3.506,29	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.465,24	3.465,24	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	194,21	194,21	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	181,14	181,14	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.456,19	3.456,19	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.083,24	3.083,24	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.758,31	2.758,31	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	154,55	154,55	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.636,31	2.636,31	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.603,86	2.603,86	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	2.521,34	2.521,34	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	143,03	143,03	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	140,89	140,89	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	140,88	140,88	
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	140,88	140,88	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		140,88	140,88
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		140,88	140,88
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		137,10	137,10
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		127,01	127,01
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.029,48	2.029,48
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.003,92	2.003,92
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.926,59	1.926,59
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.919,61	1.919,61
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.877,95	1.877,95
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.236,37	1.236,37
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.213,65	1.213,65
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.144,22	1.144,22
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.096,81	1.096,81
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		116,03	116,03
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		114,56	114,56
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1,27	1,27
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		0,30	0,30
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		0,04	0,04
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.016,03	1.016,03
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		974,60	974,60
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		943,14	943,14
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		939,85	939,85
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		928,23	928,23
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		104,78	104,78
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		104,70	104,70
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		103,53	103,53
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		102,32	102,32
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		102,06	102,06
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		91,04	91,04
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		916,52	916,52
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		838,19	838,19

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		837,57	837,57
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		828,24	828,24
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		818,55	818,55
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		816,42	816,42
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		81,45	81,45
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		77,84	77,84
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		76,88	76,88
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		74,45	74,45
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		728,32	728,32
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		59,93	59,93
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		59,17	59,17
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		56,89	56,89
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		345,51	345,51
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		343,60	343,60
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		336,06	336,06
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		336,06	336,06
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		336,05	336,05
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		335,58	335,58
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		331,42	331,42
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		286,69	286,69
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3,75	3,75
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		5.234,02	5.234,02
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.843,93	4.843,93
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.643,22	4.643,22
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.301,21	4.301,21
37251	15368570 2.1.1.02.13.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		230,22	230,22
37251	15368570 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		27.865,62	27.865,62
37251	15368570 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
37251	15368570 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
37251	15368570 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
37251	15368570 3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	604,58	604,58
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	592,51	592,51
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	549,18	549,18
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.846,39	1.846,39
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.813,31	1.813,31
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.813,12	1.813,12
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,23	504,23
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,23	504,23
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,52	480,52
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	352,13	352,13
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	349,58	349,58
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	346,30	346,30
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	341,40	341,40
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.914,61	5.914,61
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.599,26	5.599,26
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.507,11	1.507,11
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	457,18	457,18
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	424,87	424,87
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.452,07	1.452,07
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.331,51	1.331,51
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.339,74	7.339,74
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.268,82	7.268,82
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.204,98	6.204,98
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.077,98	6.077,98
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.031,71	6.031,71
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.991,68	5.991,68
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	13.639,98	13.639,98
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	12.621,92	12.621,92

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	10.114,31	10.114,31
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	311,45	311,45
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	311,18	311,18
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	285,11	285,11
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.552,21	5.552,21
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.537,33	5.537,33
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	5.301,71	5.301,71
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.586,01	4.586,01
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.387,58	4.387,58
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	237,13	237,13
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.284,86	4.284,86
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.120,16	4.120,16
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	4.106,94	4.106,94
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.808,24	3.808,24
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.542,07	3.542,07
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	210,08	210,08
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,91	178,91
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	178,63	178,63
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.425,81	3.425,81
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.247,33	3.247,33
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.244,57	3.244,57
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	3.023,65	3.023,65
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.927,46	2.927,46
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	167,33	167,33
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.476,71	2.476,71
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.435,03	2.435,03
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.424,69	2.424,69
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.387,58	2.387,58
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.255,42	2.255,42
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	134,52	134,52
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	128,94	128,94

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	2.046,70	2.046,70
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.934,96	1.934,96
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.172,68	1.172,68
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.054,68	1.054,68
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.049,75	1.049,75
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.044,92	1.044,92
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.036,06	1.036,06
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.001,71	1.001,71
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	975,16	975,16
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	938,23	938,23
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	104,68	104,68
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13	91,42	91,42
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	888,71	888,71
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	801,61	801,61
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	722,62	722,62
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	72,51	72,51
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	653,61	653,61
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 003 - FGTS	641,56	641,56
37251	15368570	3.2.1.20.03.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	43,77	43,77
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	725,63	725,63
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	5.804,99	5.804,99
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	105,53	105,53
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	105,53	105,53
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	105,52	105,52
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	105,52	105,52
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	105,52	105,52
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	3.130,92	3.130,92
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	446,53	446,53
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	32,87	32,87
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70,76	70,76
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.255,81	2.255,81

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.169,77	2.169,77
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	338,36	338,36
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	328,72	328,72
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	256,31	256,31
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	181,98	181,98
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1.049,09	1.049,09
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	983,27	983,27
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	48,25	48,25
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	48,25	48,25
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	48,25	48,25
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	48,24	48,24
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	48,24	48,24
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	18,20	18,20
37251	15368570	3.2.1.20.01.004	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	132,28	132,28
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	117.966,52	117.966,52
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.917,49	9.917,49
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.292,11	7.292,11
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	922,68	922,68
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.809,04	6.809,04
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.084,80	6.084,80
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.000,26	6.000,26
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	828,00	828,00
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	825,02	825,02
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.060,51	5.060,51
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.058,07	5.058,07
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	716,65	716,65
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	699,57	699,57
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.146,74	4.146,74
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.715,18	3.715,18
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.503,42	3.503,42
37251	15368570	2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.036,12	3.036,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		439,05	439,05
37251	15368570 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		67,34	67,34
37251	15368570 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2.108,43	2.108,43
37251	15368570 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		315,78	315,78
37251	15368570 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		311,80	311,80
37251	15368570 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		301,39	301,39
37251	15368570 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		248,52	248,52
37251	15368570 2.1.1.02.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		189,55	189,55
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.907,81	20.907,81
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.810,59	20.810,59
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		19.540,79	19.540,79
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		17.442,11	17.442,11
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.636,80	5.636,80
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		306,97	306,97
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.083,11	5.083,11
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.964,42	4.964,42
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.821,60	4.821,60
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.464,86	4.464,86
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.443,98	4.443,98
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.423,55	4.423,55
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.386,04	4.386,04
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.240,65	4.240,65
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.971,91	3.971,91
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.762,27	3.762,27
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.579,41	3.579,41
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.154,61	3.154,61
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.059,11	3.059,11
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.054,23	3.054,23
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.998,74	2.998,74
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.766,97	2.766,97
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.715,98	2.715,98

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		2.592,32	2.592,32
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.508,34	2.508,34
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.324,90	2.324,90
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		2.206,30	2.206,30
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.134,60	2.134,60
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.021,26	2.021,26
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.898,18	1.898,18
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.207,00	1.207,00
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.020,01	1.020,01
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.019,99	1.019,99
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.003,86	1.003,86
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		984,97	984,97
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		977,51	977,51
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		913,18	913,18
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		757,38	757,38
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		756,20	756,20
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		744,17	744,17
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		744,17	744,17
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		744,17	744,17
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		744,17	744,17
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		744,17	744,17
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		708,38	708,38
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		693,39	693,39
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		569,47	569,47
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.836,82	1.836,82
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		1.806,46	1.806,46
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.798,67	1.798,67
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		1.510,39	1.510,39
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.490,71	1.490,71
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		1.479,89	1.479,89
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.466,00	1.466,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.318,48	1.318,48
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.317,36	1.317,36
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.300,25	1.300,25
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	387,04	387,04
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.357,87	9.357,87
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.861,48	8.861,48
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	8.191,47	8.191,47
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.816,50	7.816,50
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	7.373,44	7.373,44
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.600,13	6.600,13
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.147,18	6.147,18
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	6.133,92	6.133,92
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.777,03	16.777,03
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.629,45	16.629,45
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	16.121,65	16.121,65
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	15.489,70	15.489,70
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.994,97	14.994,97
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	14.502,73	14.502,73
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	13.735,58	13.735,58
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.800,30	12.800,30
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.393,03	12.393,03
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.958,09	10.958,09
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.484,90	10.484,90
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.308,50	10.308,50
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.548,10	9.548,10
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	56.868,74	56.868,74
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	50.413,15	50.413,15
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	42.641,63	42.641,63
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	31.071,77	31.071,77
37251	15368570	3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	30.771,76	30.771,76

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.533,65	26.533,65
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.471,56	26.471,56
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.268,00	26.268,00
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		25.664,58	25.664,58
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		25.365,05	25.365,05
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		23.189,99	23.189,99
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		23.087,95	23.087,95
37251	15368570 3.2.1.20.03.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		22.832,76	22.832,76
37251	15368570 3.2.1.30.07.004	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO		23.780,00	23.780,00
37251	15368570 1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	VALOR REF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO		23.780,00	23.780,00
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/20		0,60	0,60
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT		6.674,31	6.674,31
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO -JUN		5,50	5,50
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO -JUNHO/		6,82	6,82
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -J		7,42	7,42
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO -JU		8,60	8,60
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME		9,02	9,02
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-		11,10	11,10
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -		20,48	20,48
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO -JUNHO/2		22,27	22,27
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM		22,50	22,50
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JUNHO/2024		22,70	22,70
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -		24,89	24,89
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION		40,91	40,91

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION		45,25	45,25
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO -JUNHO/20		58,74	58,74
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -J		59,65	59,65
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL -JUNH		61,44	61,44
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO		68,25	68,25
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO -JUN		100,58	100,58
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2024		112,33	112,33
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO		120,87	120,87
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO -JUNHO/202		122,88	122,88
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE -JUNHO/2		150,84	150,84
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2024		169,14	169,14
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO		169,53	169,53
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -		178,38	178,38
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO		197,82	197,82
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -		198,26	198,26
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO -JU		204,67	204,67
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO		223,79	223,79
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JU		240,82	240,82
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO		276,09	276,09
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL -JUN		297,62	297,62
37251	15368570 3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO		321,39	321,39

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNH	337,45	337,45
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	379,00	379,00
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/	490,80	490,80
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	563,59	563,59
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE -JUNHO/202	565,06	565,06
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/20	617,72	617,72
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO -JUNHO/2	625,80	625,80
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO -JUNHO/2	661,06	661,06
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/20	688,07	688,07
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	778,97	778,97
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR	1.087,96	1.087,96
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	1.345,67	1.345,67
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL -JU	1.542,87	1.542,87
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2024	1.594,32	1.594,32
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -J	2.298,16	2.298,16
37251	15368570	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA -JUNHO	5,41	5,41
37251	15368570	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2024	65,02	65,02
37251	15368570	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2024	96,14	96,14
37251	15368570	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/202	96,14	96,14
37251	15368570	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2024	96,14	96,14
37251	15368570	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	96,14	96,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2	288,49	288,49	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2024	389,87	389,87	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2024	431,89	431,89	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2024	935,53	935,53	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE -JUNHO/2024	3.874,64	3.874,64	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2024	3.937,41	3.937,41	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF -JUNHO/2024	17.559,74	17.559,74	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024	144,28	144,28	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024	172,21	172,21	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2024	179,90	179,90	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2024	179,97	179,97	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2024	192,28	192,28	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024	235,84	235,84	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2024	288,41	288,41	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ALMOXARIFADO -JUNHO/2024	21,67	21,67	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2024	24,07	24,07	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/202	25,41	25,41	
37251	15368570 3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2024	44,88	44,88	
37251	15368570 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/2024	1.515,18	1.515,18	
37251	15368570 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2024	14.299,83	14.299,83	
37251	15368570 3.2.1.30.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024	4.050,00	4.050,00	
37251	15368570 3.2.1.30.01.026	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024	11,18	11,18	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2024	2,48	2,48	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE -JUNHO/2024	2,48	2,48	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO -JUNHO/2024	3,58	3,58	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RAO X -JUNHO/2024	4,96	4,96	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2024	6,07	6,07	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2024	7,31	7,31	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO -JUNHO/2024	7,44	7,44	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JUNHO/2024	7,44	7,44	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2024	9,92	9,92	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH -JUNHO/2024	12,41	12,41	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA -JUNHO/2024	14,34	14,34	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - JUNHO/2024	14,37	14,37	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE -JUNHO/2024	15,72	15,72	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2024	17,37	17,37	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2024	19,30	19,30	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2024	19,57	19,57	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2024	21,51	21,51	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024	22,88	22,88	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE -JUNHO/2024	27,29	27,29	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024	38,32	38,32	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT -JUNHO/2024	39,63	39,63	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JUNHO/2024	39,70	39,70	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/2024	49,07	49,07	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA -JUNHO/2024	52,11	52,11	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO -JUNHO/2024	53,02	53,02	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO -JUNHO/2024	66,99	66,99	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO -JUNHO/2024	69,47	69,47	
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA -JUNHO/2024	80,64	80,64	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO SOCIAL -JUNHO/2024		81,33	81,33
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024		113,04	113,04
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE NUTRICA O E - JUNHO/2024		130,68	130,68
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2024		149,53	149,53
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024		150,54	150,54
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL -JUNHO/2024		155,49	155,49
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2024		168,17	168,17
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024		173,96	173,96
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2024		204,32	204,32
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNHO/2024		213,72	213,72
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/2024		247,74	247,74
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024		259,90	259,90
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL -JUNHO/2024		286,74	286,74
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO -JUNHO/2024		320,84	320,84
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2024		366,40	366,40
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024		517,07	517,07
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024		1.013,44	1.013,44
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE -JUNHO/2024		1.157,16	1.157,16
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024		1.495,25	1.495,25
37251	15368570 3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2024		2.300,62	2.300,62
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUN		289,76	289,76
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2024		40.745,22	40.745,22
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2024		30.685,80	30.685,80
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JUNHO		28.060,40	28.060,40
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUN		25.456,44	25.456,44

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2024		21.507,52	21.507,52
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2024		15.731,57	15.731,57
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2024		14.244,26	14.244,26
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - OBSERVAÇÃO - JUNHO/2024		11.183,60	11.183,60
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2024		4,10	4,10
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2024		4,10	4,10
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2024		10,35	10,35
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2024		10,35	10,35
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - JUNHO/2024		10,35	10,35
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2024		10,69	10,69
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - JUNHO/2024		15,60	15,60
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM -JUNHO/202		19,00	19,00
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -JUNHO/2		20,70	20,70
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF -JUNHO/2024		32,82	32,82
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024		136,67	136,67
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO -JUNHO/2024		1.100,00	1.100,00
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/202		308,97	308,97
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JUNHO		454,74	454,74
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -JUNHO/2		474,27	474,27
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2024		922,18	922,18
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2024		995,16	995,16
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2024		1.169,78	1.169,78

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JUNHO/20		1.693,22	1.693,22
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2024		3.095,91	3.095,91
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2024		3.393,78	3.393,78
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2024		6.605,91	6.605,91
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2		6.893,05	6.893,05
37251	15368570 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2024		9.016,40	9.016,40
37251	15368570 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2		6.109,02	6.109,02
37251	15368570 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024		226,39	226,39
37251	15368570 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2024		101,88	101,88
37251	15368570 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2024		67,92	67,92
37251	15368570 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024		33,96	33,96
37251	15368570 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024		22,64	22,64
37251	15368570 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -JUNHO/2024		11,32	11,32
37251	15368570 3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.001	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2024		11,32	11,32
37251	15368570 3.2.1.30.01.021	1.1.5.02.01.001	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - DIRETORIA GERAL -JUNHO/20		40,00	40,00
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024		43.932,90	43.932,90
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2024		34.402,09	34.402,09
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2024		76.365,37	76.365,37
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024		88.879,36	88.879,36
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024		91.571,42	91.571,42
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2024		159.201,88	159.201,88
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2024		0,67	0,67
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2024		0,67	0,67

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2024		48,58	48,58
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2024		1.595,50	1.595,50
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024		1.789,98	1.789,98
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024		2.755,70	2.755,70
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2024		99.498,73	99.498,73
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE -JUNHO/2024		4,53	4,53
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO -JUNHO/2024		9,06	9,06
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2024		9,06	9,06
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA -JUNHO/2024		9,06	9,06
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2024		9,06	9,06
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2024		9,06	9,06
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2024		9,06	9,06
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2024		9,06	9,06
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2024		18,13	18,13
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT -JUNHO/2024		18,13	18,13
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE -JUNHO/2024		18,13	18,13
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL -JUNHO/2024		18,13	18,13
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - JUNHO/2024		18,15	18,15
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RAI0 X -JUNHO/2024		30,18	30,18
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2024		99,70	99,70
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2024		235,41	235,41
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL -JUNHO/2024		301,56	301,56
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2024		441,33	441,33
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2024		704,70	704,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO -JUNHO/2024		1.124,10	1.124,10
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2024		1.434,13	1.434,13
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2024		6.362,69	6.362,69
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2024		6.961,25	6.961,25
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2024		7.554,62	7.554,62
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - OBSERVAÇÃO -JUNHO/2024		8.674,78	8.674,78
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2024		9.937,30	9.937,30
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2024		10.761,30	10.761,30
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2024		12.082,31	12.082,31
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2024		17.666,30	17.666,30
37251	15368570 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2024		67.549,97	67.549,97
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA -JUNHO/2024		91,29	91,29
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL -JUNHO/2		12.942,39	12.942,39
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO -JUNHO/2024		450,84	450,84
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO B -JUNHO/2024		902,34	902,34
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO -JUNHO/2024		982,20	982,20
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO -JUNHO/2024		1.326,09	1.326,09
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO -JUNHO/2024		1.417,23	1.417,23
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2024		3,86	3,86
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2024		3,86	3,86
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACA O - JUNHO/2024		3,86	3,86
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2024		3,86	3,86
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - JUNHO/2024		6,46	6,46
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2024		7,72	7,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT -JUNHO/2024		7,72	7,72
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2024		7,72	7,72
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - -JUN		7,75	7,75
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2024		11,59	11,59
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/2024		11,59	11,59
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E -JUNHO/		11,59	11,59
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2024		15,45	15,45
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2024		15,45	15,45
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMUNICACAO - JUNHO/2024		23,17	23,17
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E -JUNHO/		27,03	27,03
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2024		28,62	28,62
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2024		38,62	38,62
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES -JUNH		42,48	42,48
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -JUNHO/2024		50,20	50,20
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) -JUNH		59,51	59,51
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/202		65,53	65,53
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2024		69,51	69,51
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2024		71,36	71,36
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF -JUNHO/2024		143,09	143,09
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI -JUNHO/		188,04	188,04
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO -JUNHO/20		245,29	245,29
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2024		263,39	263,39

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - OBSERVAÇÃO - JUNHO/2024		387,74	387,74
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/202		653,45	653,45
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2024		682,47	682,47
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/		926,91	926,91
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/202		1.006,36	1.006,36
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/202		2.408,45	2.408,45
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO B - JUNHO/2024		3.656,88	3.656,88
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2024		4.485,72	4.485,72
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2024		5.485,06	5.485,06
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/202		5.885,98	5.885,98
37251	15368570 3.2.1.30.01.027	1.1.5.02.01.001	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO -JUNHO/2024		354,23	354,23
37251	15368570 3.2.1.20.01.010	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		6.011,74	6.011,74
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		304,37	304,37
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		298,46	298,46
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		291,84	291,84
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		291,14	291,14
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		230,80	230,80
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		224,76	224,76
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		203,23	203,23
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		199,00	199,00
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		195,65	195,65
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		181,51	181,51
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		170,76	170,76
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		166,44	166,44
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		161,72	161,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	150,49	150,49
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	148,29	148,29
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	146,59	146,59
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	144,81	144,81
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	135,75	135,75
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	132,78	132,78
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,84	131,84
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	131,22	131,22
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	125,05	125,05
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	117,28	117,28
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	111,09	111,09
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	926,10	926,10
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	908,64	908,64
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	888,61	888,61
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	874,73	874,73
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	849,00	849,00
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	783,65	783,65
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	82,47	82,47
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	81,70	81,70
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	80,20	80,20
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	76,54	76,54
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	74,07	74,07
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	767,64	767,64
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	750,36	750,36
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	747,44	747,44
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	735,03	735,03
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	708,79	708,79
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	72,72	72,72
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	72,71	72,71
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	68,65	68,65
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	65,15	65,15

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	63,03	63,03
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	59,68	59,68
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	56,05	56,05
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	53,34	53,34
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	53,11	53,11
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	700,63	700,63
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	44,60	44,60
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	44,02	44,02
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	43,70	43,70
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,28	43,28
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	578,33	578,33
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	576,99	576,99
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	549,76	549,76
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	548,44	548,44
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,93	38,93
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,90	38,90
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	38,39	38,39
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	535,61	535,61
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	492,75	492,75
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	492,68	492,68
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	29,09	29,09
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	28,86	28,86
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	26,96	26,96
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.732,46	1.732,46
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	1.601,84	1.601,84
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	459,64	459,64
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	448,69	448,69
37251	15368570	3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS	428,23	428,23

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		411,23	411,23
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		410,71	410,71
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		22,33	22,33
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,99	21,99
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,97	21,97
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,97	21,97
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,97	21,97
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,97	21,97
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		20,92	20,92
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		20,47	20,47
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		18,51	18,51
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.433,74	1.433,74
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		16,81	16,81
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		13,09	13,09
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		359,60	359,60
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		358,70	358,70
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		11,43	11,43
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		9,06	9,06
37251	15368570 3.2.1.20.03.003	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 009 - PIS		311,48	311,48
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		364,50	364,50
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		364,30	364,30
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		355,63	355,63
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		351,15	351,15
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		343,53	343,53
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		342,30	342,30
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		338,35	338,35
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		331,00	331,00
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		327,95	327,95
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,99	10,99
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,93	10,93
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,75	10,75

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,38	10,38
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,15	10,15
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,10	10,10
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		9,99	9,99
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		9,77	9,77
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		9,25	9,25
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,58	7,58
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,34	7,34
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,02	7,02
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,72	5,72
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		5.976,77	5.976,77
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		5.841,63	5.841,63
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		5.716,73	5.716,73
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		324,43	324,43
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		320,69	320,69
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		315,26	315,26
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		313,90	313,90
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		313,52	313,52
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		297,00	297,00
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		294,80	294,80
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		285,44	285,44
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,54	5,54
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,54	5,54
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,53	5,53
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,26	5,26
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,97	4,97
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,86	4,86
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,67	4,67
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,55	4,55
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,55	4,55
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,55	4,55

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ	4,55	4,55
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,45	4,45
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	4,43	4,43
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,72	3,72
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,67	3,67
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,65	3,65
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,56	3,56
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.478,40	5.478,40
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.187,47	5.187,47
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.929,57	4.929,57
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.864,15	4.864,15
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.701,88	4.701,88
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.555,93	4.555,93
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	259,85	259,85
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	256,60	256,60
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	252,87	252,87
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	248,70	248,70
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	247,02	247,02
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	247,01	247,01
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	240,43	240,43
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	238,19	238,19
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	221,46	221,46
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.099,19	4.099,19
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.008,69	4.008,69
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.940,73	3.940,73

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.923,64	3.923,64	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.684,91	3.684,91	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.568,03	3.568,03	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.559,41	3.559,41	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	220,35	220,35	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	207,53	207,53	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	202,95	202,95	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	202,00	202,00	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	196,04	196,04	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	193,74	193,74	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	187,84	187,84	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	187,54	187,54	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	187,52	187,52	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	186,07	186,07	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	178,14	178,14	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	177,13	177,13	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.439,23	3.439,23	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.248,20	3.248,20	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.182,12	3.182,12	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.161,02	3.161,02	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.005,41	3.005,41	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.768,43	2.768,43	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	2.764,69	2.764,69	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	174,30	174,30	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	170,61	170,61	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	168,44	168,44	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	158,18	158,18	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	158,17	158,17	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	157,59	157,59	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	156,62	156,62	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	153,87	153,87	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		150,81	150,81
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		149,88	149,88
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.754,54	2.754,54
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.536,51	2.536,51
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.525,07	2.525,07
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.456,26	2.456,26
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.452,30	2.452,30
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.450,50	2.450,50
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		144,66	144,66
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		137,69	137,69
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		126,28	126,28
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		125,85	125,85
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		124,23	124,23
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.140,43	2.140,43
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.063,56	2.063,56
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.058,25	2.058,25
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.024,15	2.024,15
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.978,38	1.978,38
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.977,15	1.977,15
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.957,74	1.957,74
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.936,08	1.936,08
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.923,36	1.923,36
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.855,38	1.855,38
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.247,98	1.247,98
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.232,46	1.232,46
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.208,39	1.208,39
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.183,51	1.183,51
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.174,48	1.174,48
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.100,07	1.100,07
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.098,64	1.098,64
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.093,49	1.093,49

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.075,69	1.075,69
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.070,54	1.070,54
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.036,86	1.036,86
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		120,97	120,97
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		120,44	120,44
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		109,87	109,87
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,24	3,24
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,97	2,97
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,47	2,47
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		2,47	2,47
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,86	1,86
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,77	1,77
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,74	1,74
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		1,71	1,71
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.017,85	1.017,85
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.014,32	1.014,32
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.010,71	1.010,71
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		999,05	999,05
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		977,34	977,34
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		937,60	937,60
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		936,31	936,31
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		932,88	932,88
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		107,19	107,19
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		105,27	105,27
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		105,14	105,14
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		101,53	101,53
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		100,58	100,58
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		98,59	98,59
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		94,68	94,68
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		94,00	94,00
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		93,95	93,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		87,89	87,89
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		87,48	87,48
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		86,05	86,05
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		925,74	925,74
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		859,05	859,05
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		855,17	855,17
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		840,81	840,81
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		829,91	829,91
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		812,40	812,40
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		83,66	83,66
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		83,65	83,65
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		81,14	81,14
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		80,85	80,85
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		79,93	79,93
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		78,18	78,18
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		74,06	74,06
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		757,70	757,70
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		751,66	751,66
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		734,36	734,36
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		724,89	724,89
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		703,28	703,28
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		72,52	72,52
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		72,41	72,41
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		69,30	69,30
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		63,02	63,02
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		60,94	60,94
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		60,76	60,76
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		60,61	60,61
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		59,99	59,99
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		59,76	59,76
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		59,03	59,03

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		58,75	58,75
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		58,41	58,41
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		57,78	57,78
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		57,16	57,16
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		56,26	56,26
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		54,77	54,77
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		51,88	51,88
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		49,29	49,29
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		48,67	48,67
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		47,02	47,02
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		669,60	669,60
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		663,04	663,04
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		651,38	651,38
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		612,38	612,38
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		45,76	45,76
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		45,58	45,58
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		44,37	44,37
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		44,30	44,30
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		44,30	44,30
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		42,08	42,08
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		41,00	41,00
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		582,86	582,86
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		580,22	580,22
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		579,26	579,26
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		572,06	572,06
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		554,64	554,64
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		553,76	553,76
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		553,74	553,74
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		40,10	40,10
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		39,79	39,79
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		39,41	39,41

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,24	39,24
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	37,36	37,36
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	36,84	36,84
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	35,68	35,68
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	35,62	35,62
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	35,41	35,41
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,48	32,48
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.808,20	1.808,20
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	532,81	532,81
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	526,01	526,01
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	512,17	512,17
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	497,36	497,36
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	487,46	487,46
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	486,18	486,18
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	478,12	478,12
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	31,61	31,61
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	30,06	30,06
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	29,83	29,83
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	29,34	29,34
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	28,45	28,45
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,69	27,69
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,66	27,66
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,56	27,56
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,95	25,95
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	25,37	25,37
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	25,25	25,25
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	24,50	24,50
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.756,84	1.756,84
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.721,03	1.721,03
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.669,49	1.669,49
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.647,35	1.647,35

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.592,38	1.592,38
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.573,20	1.573,20
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.542,95	1.542,95
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.512,30	1.512,30
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	467,06	467,06
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	457,34	457,34
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	453,79	453,79
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	453,68	453,68
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	445,61	445,61
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	445,31	445,31
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	442,58	442,58
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	438,26	438,26
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	417,40	417,40
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	400,83	400,83
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	23,76	23,76
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	21,41	21,41
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,76	19,76
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	19,76	19,76
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	19,76	19,76
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,58	19,58
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	19,24	19,24
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	18,08	18,08
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.388,29	1.388,29
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.357,62	1.357,62
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.339,93	1.339,93
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.334,61	1.334,61
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.328,82	1.328,82
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.315,78	1.315,78
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	400,40	400,40
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	397,76	397,76
37251	15368570	3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	394,37	394,37

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		389,12	389,12
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		376,15	376,15
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		372,86	372,86
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		372,08	372,08
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		370,33	370,33
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		366,81	366,81
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		17,22	17,22
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,70	15,70
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,11	15,11
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		14,89	14,89
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		14,17	14,17
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		13,94	13,94
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		13,40	13,40
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		13,16	13,16
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		12,33	12,33
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		11,84	11,84
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		11,74	11,74
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		57,96	57,96
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO		38,12	38,12
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		7.252,64	7.252,64
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		7.241,03	7.241,03
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		6.093,19	6.093,19
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		6.077,41	6.077,41
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO		161,59	161,59
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO		119,24	119,24
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		10.509,95	10.509,95
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		10.155,10	10.155,10
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		9.395,96	9.395,96
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO		66,68	66,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	231,96	231,96	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	231,96	231,96	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	231,95	231,95	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	231,95	231,95	
37251	15368570 3.2.1.20.07.002	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	231,95	231,95	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	23.691,07	23.691,07	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	667,60	667,60	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	5.254,92	5.254,92	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	19,72	19,72	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	18,89	18,89	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	18,59	18,59	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,86	17,86	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.434,27	1.434,27	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.383,84	1.383,84	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.381,53	1.381,53	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.355,23	1.355,23	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.316,39	1.316,39	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.303,09	1.303,09	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.251,09	1.251,09	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	395,99	395,99	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	394,11	394,11	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	380,65	380,65	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	373,70	373,70	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,06	17,06	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	16,37	16,37	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	15,66	15,66	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,58	14,58	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,33	14,33	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,84	13,84	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,80	13,80	
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,03	13,03	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	12,34	12,34
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	12,09	12,09
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.748,32	8.748,32
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.643,12	8.643,12
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	8.576,98	8.576,98
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.992,87	7.992,87
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	7.928,29	7.928,29
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.962,69	6.962,69
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.588,21	6.588,21
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.288,53	6.288,53
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	6.074,53	6.074,53
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	16.015,68	16.015,68
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	14.076,87	14.076,87
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	13.584,19	13.584,19
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.236,07	12.236,07
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	12.182,63	12.182,63
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	11.904,55	11.904,55
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	10.740,69	10.740,69
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	10.205,16	10.205,16
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	9.968,99	9.968,99
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	28,98	28,98
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	639,41	639,41
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	622,74	622,74
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	616,05	616,05
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	46,70	46,70
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	44,21	44,21
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	41,27	41,27
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	604,90	604,90
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	596,54	596,54
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	590,10	590,10
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	577,53	577,53

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	554,31	554,31
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	540,46	540,46
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	537,55	537,55
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,01	40,01
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	39,10	39,10
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	38,86	38,86
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	37,93	37,93
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	36,92	36,92
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	36,81	36,81
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	36,72	36,72
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	34,61	34,61
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	33,83	33,83
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	33,78	33,78
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	32,70	32,70
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	31,68	31,68
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	1.786,12	1.786,12
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.779,46	1.779,46
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	1.769,32	1.769,32
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	530,35	530,35
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	527,04	527,04
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	515,84	515,84
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	503,06	503,06
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	493,77	493,77
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	488,74	488,74
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	485,97	485,97
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	485,74	485,74
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	477,25	477,25
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	474,14	474,14
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	468,67	468,67
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	467,89	467,89
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	29,06	29,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		28,54	28,54
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		26,45	26,45
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		26,35	26,35
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,16	26,16
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,09	26,09
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		24,15	24,15
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.705,31	1.705,31
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.668,37	1.668,37
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.636,72	1.636,72
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.611,41	1.611,41
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.582,03	1.582,03
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.565,97	1.565,97
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.497,39	1.497,39
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.457,97	1.457,97
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		441,32	441,32
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		432,57	432,57
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		420,34	420,34
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		418,03	418,03
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		417,95	417,95
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		409,28	409,28
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		22,95	22,95
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,45	20,45
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		19,85	19,85
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,27	2,27
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.010,28	1.010,28
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		984,40	984,40
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		979,12	979,12
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		974,60	974,60
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		966,53	966,53
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		104,25	104,25
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		99,68	99,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	98,74	98,74
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	96,68	96,68
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	92,51	92,51
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	87,47	87,47
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	86,43	86,43
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	85,77	85,77
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	885,93	885,93
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	883,63	883,63
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	858,67	858,67
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	858,67	858,67
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	839,69	839,69
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	817,61	817,61
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	797,52	797,52
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	84,02	84,02
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	81,14	81,14
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	80,83	80,83
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	79,98	79,98
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	79,90	79,90
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	79,30	79,30
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	78,71	78,71
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	78,33	78,33
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	77,04	77,04
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	75,00	75,00
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	74,55	74,55
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	777,15	777,15
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	762,74	762,74
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	746,55	746,55
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	739,52	739,52
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	69,63	69,63
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	68,69	68,69
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	68,69	68,69

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	67,54	67,54
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	67,17	67,17
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	65,87	65,87
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	62,90	62,90
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	61,02	61,02
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	60,74	60,74
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	59,73	59,73
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	59,65	59,65
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	59,16	59,16
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	56,19	56,19
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	53,05	53,05
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	52,54	52,54
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	52,26	52,26
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	49,82	49,82
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	49,24	49,24
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	47,58	47,58
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	47,21	47,21
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	702,41	702,41
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	699,86	699,86
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	693,56	693,56
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	691,46	691,46
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	686,18	686,18
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	668,78	668,78
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	663,13	663,13
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	649,15	649,15
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	210,11	210,11
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	209,27	209,27
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	208,73	208,73
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	199,85	199,85
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	193,12	193,12
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	183,58	183,58

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.382,03	3.382,03
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.377,77	3.377,77
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		3.376,21	3.376,21
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.270,72	3.270,72
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.962,79	2.962,79
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.927,17	2.927,17
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.906,69	2.906,69
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.904,75	2.904,75
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.853,90	2.853,90
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		174,70	174,70
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		165,52	165,52
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		163,82	163,82
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		160,58	160,58
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		157,98	157,98
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		146,50	146,50
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.748,11	2.748,11
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.706,97	2.706,97
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.685,04	2.685,04
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.615,91	2.615,91
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.609,09	2.609,09
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.525,37	2.525,37
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.414,20	2.414,20
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.358,04	2.358,04
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.294,72	2.294,72
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.287,91	2.287,91
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		142,89	142,89
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		140,73	140,73
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		136,42	136,42
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		135,85	135,85
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		134,11	134,11
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		130,94	130,94

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		125,28	125,28
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.231,23	2.231,23
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.181,23	2.181,23
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.129,71	2.129,71
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.057,25	2.057,25
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.047,92	2.047,92
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.020,38	2.020,38
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.974,77	1.974,77
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.247,34	1.247,34
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.243,75	1.243,75
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.234,34	1.234,34
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.208,50	1.208,50
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.145,37	1.145,37
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.143,94	1.143,94
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.126,13	1.126,13
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.107,70	1.107,70
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.086,69	1.086,69
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		121,79	121,79
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,64	116,64
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		114,74	114,74
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		111,98	111,98
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		111,54	111,54
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		110,51	110,51
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		3,29	3,29
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,48	2,48
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,36	2,36
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,32	2,32
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		353,71	353,71
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		342,15	342,15
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		331,60	331,60
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		330,65	330,65

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	329,34	329,34
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	10,10	10,10
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,79	9,79
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	9,36	9,36
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,59	8,59
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,59	8,59
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	8,40	8,40
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,63	7,63
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,46	7,46
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,39	7,39
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	7,03	7,03
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,63	6,63
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	6,23	6,23
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,90	5,90
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	320,14	320,14
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	317,49	317,49
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	310,95	310,95
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	295,53	295,53
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	293,80	293,80
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	290,81	290,81
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	290,81	290,81
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	284,38	284,38
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	276,45	276,45
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	270,55	270,55
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	5,15	5,15
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,89	4,89
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,74	4,74
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	4,33	4,33
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,96	3,96
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	3,31	3,31
37251	15368570	3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	5.254,27	5.254,27

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		5.224,30	5.224,30
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		4.767,41	4.767,41
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		4.758,05	4.758,05
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		4.671,27	4.671,27
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		4.600,60	4.600,60
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		4.421,38	4.421,38
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		270,22	270,22
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		261,66	261,66
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		258,32	258,32
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		252,83	252,83
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		250,46	250,46
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		248,08	248,08
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		237,88	237,88
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		236,17	236,17
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		232,54	232,54
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		232,40	232,40
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		227,48	227,48
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		224,58	224,58
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		4.125,90	4.125,90
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		4.001,61	4.001,61
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.886,94	3.886,94
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.748,82	3.748,82
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.694,16	3.694,16
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.683,07	3.683,07
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.672,45	3.672,45
37251	15368570 3.2.1.20.07.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		210,90	210,90
37251	15368570 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024		32.520,24	32.520,24
37251	15368570 3.2.1.20.02.001	1.1.2.02.01.001	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06/2024		1.281.971,59	1.281.971,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		442,58	442,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		438,26	438,26

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		417,40	417,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		400,83	400,83
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		23,76	23,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		21,41	21,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		19,76	19,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		19,76	19,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		19,76	19,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		19,58	19,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		19,24	19,24
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		18,08	18,08
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.388,29	1.388,29
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.357,62	1.357,62
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.339,93	1.339,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.334,61	1.334,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.328,82	1.328,82
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.315,78	1.315,78
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		400,40	400,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		397,76	397,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		394,37	394,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		389,12	389,12
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		376,15	376,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		372,86	372,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		372,08	372,08
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		370,33	370,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		17,22	17,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,70	15,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		15,11	15,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		14,89	14,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		14,17	14,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		13,94	13,94
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		13,40	13,40

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		13,16	13,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		12,33	12,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		11,84	11,84
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		11,74	11,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		7.252,64	7.252,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		7.241,03	7.241,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		6.093,19	6.093,19
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		6.077,41	6.077,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		10.509,95	10.509,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		10.155,10	10.155,10
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		9.395,96	9.395,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		48,67	48,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		47,02	47,02
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		703,28	703,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		669,60	669,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		663,04	663,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		651,38	651,38
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		612,38	612,38
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		45,76	45,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		45,58	45,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		44,30	44,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		42,08	42,08
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		41,00	41,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		582,86	582,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		580,22	580,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		579,26	579,26
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		572,06	572,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		554,64	554,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		553,76	553,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		553,74	553,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		40,10	40,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	39,79	39,79	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,41	39,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	39,24	39,24	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	37,36	37,36	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	36,84	36,84	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	35,68	35,68	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	35,62	35,62	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	35,41	35,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	32,48	32,48	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.855,38	1.855,38	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.808,20	1.808,20	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	532,81	532,81	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	526,01	526,01	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	512,17	512,17	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	497,36	497,36	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	487,46	487,46	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	486,18	486,18	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	478,12	478,12	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	31,61	31,61	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	30,06	30,06	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	29,83	29,83	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	29,34	29,34	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	28,45	28,45	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,69	27,69	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,66	27,66	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	27,56	27,56	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	25,95	25,95	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	25,37	25,37	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	25,25	25,25	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	24,50	24,50	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.756,84	1.756,84	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.721,03	1.721,03	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.669,49	1.669,49	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.647,35	1.647,35	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.592,38	1.592,38	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.573,20	1.573,20	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.542,95	1.542,95	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.512,30	1.512,30	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	467,06	467,06	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	457,34	457,34	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	453,79	453,79	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	453,68	453,68	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,97	2,97	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,47	2,47	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	2,47	2,47	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,86	1,86	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,77	1,77	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,74	1,74	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	1,71	1,71	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	1.036,86	1.036,86	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	1.017,85	1.017,85	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	445,61	445,61	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	445,31	445,31	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	999,05	999,05	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	977,34	977,34	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	937,60	937,60	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	936,31	936,31	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	932,88	932,88	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	109,87	109,87	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	107,19	107,19	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	105,27	105,27	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	105,14	105,14	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		101,53	101,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		100,58	100,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		98,59	98,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		94,68	94,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		94,00	94,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		93,95	93,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		87,89	87,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		87,48	87,48
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		86,05	86,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		925,74	925,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		859,05	859,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		855,17	855,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		840,81	840,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		829,91	829,91
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		812,40	812,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		83,66	83,66
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		83,65	83,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		81,14	81,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		80,85	80,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		79,93	79,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		78,18	78,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		74,06	74,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		757,70	757,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		751,66	751,66
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		734,36	734,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		724,89	724,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		72,52	72,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		72,41	72,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		69,30	69,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		63,02	63,02
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		60,94	60,94

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	60,76	60,76	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	60,61	60,61	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	59,99	59,99	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	59,76	59,76	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	59,03	59,03	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	58,75	58,75	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	58,41	58,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	57,78	57,78	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	57,16	57,16	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	56,26	56,26	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	54,77	54,77	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	51,88	51,88	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	49,29	49,29	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.559,41	3.559,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	221,46	221,46	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	220,35	220,35	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	207,53	207,53	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	202,95	202,95	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	202,00	202,00	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	196,04	196,04	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	193,74	193,74	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	187,84	187,84	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	44,37	44,37	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	44,30	44,30	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	186,07	186,07	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	178,14	178,14	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.439,23	3.439,23	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.248,20	3.248,20	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	3.182,12	3.182,12	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.161,02	3.161,02	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.005,41	3.005,41	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.768,43	2.768,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.764,69	2.764,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		177,13	177,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		174,30	174,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		170,61	170,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		168,44	168,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		158,18	158,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		158,17	158,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		157,59	157,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		156,62	156,62
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		153,87	153,87
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		150,81	150,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		149,88	149,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.754,54	2.754,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.536,51	2.536,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.525,07	2.525,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.456,26	2.456,26
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.452,30	2.452,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.450,50	2.450,50
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		144,66	144,66
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		137,69	137,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		126,28	126,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		125,85	125,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		2.140,43	2.140,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.063,56	2.063,56
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.058,25	2.058,25
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		2.024,15	2.024,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.978,38	1.978,38
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.977,15	1.977,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.957,74	1.957,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.936,08	1.936,08

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.923,36	1.923,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.247,98	1.247,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.232,46	1.232,46
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.208,39	1.208,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.183,51	1.183,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.174,48	1.174,48
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.100,07	1.100,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.098,64	1.098,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.093,49	1.093,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.075,69	1.075,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		1.070,54	1.070,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		124,23	124,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		120,97	120,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		120,44	120,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,24	3,24
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		338,35	338,35
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		331,00	331,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,99	10,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,93	10,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,75	10,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,38	10,38
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,15	10,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		10,10	10,10
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		9,99	9,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.014,32	1.014,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		1.010,71	1.010,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		366,81	366,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		364,50	364,50
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		364,30	364,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		355,63	355,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		351,15	351,15

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		343,53	343,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		342,30	342,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		9,77	9,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		9,25	9,25
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,58	7,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,34	7,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		7,02	7,02
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,72	5,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		5.976,77	5.976,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		5.841,63	5.841,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		5.716,73	5.716,73
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		327,95	327,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		324,43	324,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		320,69	320,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		315,26	315,26
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		313,90	313,90
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		313,52	313,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		297,00	297,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		294,80	294,80
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		285,44	285,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,54	5,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,54	5,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,53	5,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		5,26	5,26
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,97	4,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,67	4,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,45	4,45
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		4,43	4,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,72	3,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		3,67	3,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ		3,65	3,65

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio	3,56	3,56	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF FGTS Provis o 13 PRENDIZ	3,41	3,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.478,40	5.478,40	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	5.187,47	5.187,47	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.929,57	4.929,57	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.864,15	4.864,15	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.701,88	4.701,88	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.555,93	4.555,93	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	259,85	259,85	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	256,60	256,60	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	252,87	252,87	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	248,70	248,70	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	247,02	247,02	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	247,01	247,01	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio	240,43	240,43	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	238,19	238,19	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.099,19	4.099,19	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	4.008,69	4.008,69	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.940,73	3.940,73	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.923,64	3.923,64	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.684,91	3.684,91	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio	3.568,03	3.568,03	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	187,54	187,54	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio	187,52	187,52	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.097,11	12.097,11	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.946,69	1.946,69	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.356,50	9.356,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9.305,39	9.305,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9.273,04	9.273,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8.638,63	8.638,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8.429,74	8.429,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.555,19	6.555,19
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		6.532,79	6.532,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.932,96	5.932,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		5.845,30	5.845,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.813,12	4.813,12
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.674,99	4.674,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.583,20	4.583,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.579,23	4.579,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.452,97	4.452,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.417,37	4.417,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.076,90	4.076,90
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.721,00	3.721,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.706,08	3.706,08
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.642,14	3.642,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.588,75	3.588,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.379,91	3.379,91
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.866,41	2.866,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.642,23	2.642,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.574,88	2.574,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.563,20	2.563,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.946,70	1.946,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		1.946,70	1.946,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	1.1.2.02.06.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10.211,24	10.211,24
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20,00	20,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	125,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	118,44	118,44
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	25,00	25,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.004	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	874,79	874,79
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	159,09	159,09
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	133,22	133,22
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	484,79	484,79
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	145,72	145,72
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	354,34	354,34
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	279,37	279,37
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	146,34	146,34
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.005	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	67,30	67,30
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	17,06	17,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	16,37	16,37
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	15,66	15,66
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,58	14,58
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	14,33	14,33
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,84	13,84
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,80	13,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	13,03	13,03

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		12,34	12,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		12,09	12,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		8.748,32	8.748,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		8.643,12	8.643,12
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		8.576,98	8.576,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		7.992,87	7.992,87
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		7.928,29	7.928,29
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		6.962,69	6.962,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		6.588,21	6.588,21
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		6.288,53	6.288,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		6.074,53	6.074,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		16.015,68	16.015,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		14.076,87	14.076,87
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		13.584,19	13.584,19
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		12.236,07	12.236,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		12.182,63	12.182,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		11.904,55	11.904,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		10.740,69	10.740,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		10.205,16	10.205,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		9.968,99	9.968,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		52,54	52,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		52,26	52,26
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		49,82	49,82
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		49,24	49,24
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		47,58	47,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		47,21	47,21
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		702,41	702,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		699,86	699,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		693,56	693,56
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.582,03	1.582,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.565,97	1.565,97

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.497,39	1.497,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.457,97	1.457,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		441,32	441,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		432,57	432,57
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		420,34	420,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		418,03	418,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		417,95	417,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		38,86	38,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		37,93	37,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		36,92	36,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		36,81	36,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		36,72	36,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		34,61	34,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		33,83	33,83
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		33,78	33,78
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		32,70	32,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		31,68	31,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.786,12	1.786,12
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.779,46	1.779,46
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.769,32	1.769,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		530,35	530,35
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		527,04	527,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		515,84	515,84
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		503,06	503,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		493,77	493,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		488,74	488,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		485,97	485,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		485,74	485,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		477,25	477,25
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		474,14	474,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		468,67	468,67

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		467,89	467,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		29,06	29,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		28,54	28,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		26,45	26,45
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		26,35	26,35
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,16	26,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		26,09	26,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.705,31	1.705,31
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.668,37	1.668,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.636,72	1.636,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.611,41	1.611,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.126,13	1.126,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.107,70	1.107,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		1.086,69	1.086,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		121,79	121,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		116,64	116,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		114,74	114,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		111,98	111,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		111,54	111,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		110,51	110,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		409,28	409,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		24,15	24,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		22,95	22,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		20,45	20,45
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		19,85	19,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		19,72	19,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		18,89	18,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		18,59	18,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,86	17,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.434,27	1.434,27
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.383,84	1.383,84

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.381,53	1.381,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.355,23	1.355,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.316,39	1.316,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.303,09	1.303,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.251,09	1.251,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		395,99	395,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		394,11	394,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		380,65	380,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		373,70	373,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		858,67	858,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		858,67	858,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		839,69	839,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		817,61	817,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		797,52	797,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		85,77	85,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		84,02	84,02
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		81,14	81,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		80,83	80,83
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		79,98	79,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		79,90	79,90
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		79,30	79,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		78,71	78,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		78,33	78,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		77,04	77,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		75,00	75,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		74,55	74,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		777,15	777,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		762,74	762,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		746,55	746,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		739,52	739,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		69,63	69,63

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		68,69	68,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		68,69	68,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		67,54	67,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		67,17	67,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		65,87	65,87
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		62,90	62,90
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		61,02	61,02
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		60,74	60,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		59,73	59,73
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		59,65	59,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		59,16	59,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		56,19	56,19
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		53,05	53,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		236,17	236,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		232,54	232,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		232,40	232,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		227,48	227,48
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		224,58	224,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		4.125,90	4.125,90
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		4.001,61	4.001,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.886,94	3.886,94
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.748,82	3.748,82
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		691,46	691,46
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		686,18	686,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		668,78	668,78
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		663,13	663,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		649,15	649,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		639,41	639,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		622,74	622,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		616,05	616,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		46,70	46,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	44,21	44,21
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	41,27	41,27
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	604,90	604,90
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	596,54	596,54
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	590,10	590,10
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	577,53	577,53
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	554,31	554,31
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	540,46	540,46
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	537,55	537,55
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias	40,01	40,01
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	39,10	39,10
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.377,77	3.377,77
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	3.376,21	3.376,21
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	3.270,72	3.270,72
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.962,79	2.962,79
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.927,17	2.927,17
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.906,69	2.906,69
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.904,75	2.904,75
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.853,90	2.853,90
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	174,70	174,70
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	165,52	165,52
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	163,82	163,82
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	160,58	160,58
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias	157,98	157,98
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.748,11	2.748,11
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.706,97	2.706,97
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.685,04	2.685,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.615,91	2.615,91
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.609,09	2.609,09
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias	2.525,37	2.525,37
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias	2.414,20	2.414,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.358,04	2.358,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.294,72	2.294,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.287,91	2.287,91
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		146,50	146,50
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		142,89	142,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		140,73	140,73
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		136,42	136,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		135,85	135,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		134,11	134,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		130,94	130,94
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		125,28	125,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.231,23	2.231,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.181,23	2.181,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.129,71	2.129,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.057,25	2.057,25
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		2.047,92	2.047,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		2.020,38	2.020,38
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.974,77	1.974,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.247,34	1.247,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.243,75	1.243,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.234,34	1.234,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.208,50	1.208,50
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.145,37	1.145,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1.143,94	1.143,94
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		3,31	3,31
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		3,29	3,29
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,48	2,48
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,36	2,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,32	2,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		2,27	2,27
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.010,28	1.010,28

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		984,40	984,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		979,12	979,12
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		974,60	974,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		966,53	966,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		104,25	104,25
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		99,68	99,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		98,74	98,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		96,68	96,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		92,51	92,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		87,47	87,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		86,43	86,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		885,93	885,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		883,63	883,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		353,71	353,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		342,15	342,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		331,60	331,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		330,65	330,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		329,34	329,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		10,10	10,10
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,79	9,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		9,36	9,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		8,59	8,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		8,59	8,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		8,40	8,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,63	7,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,46	7,46
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,39	7,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		7,03	7,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		6,63	6,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		6,23	6,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,90	5,90

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		320,14	320,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		317,49	317,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		310,95	310,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		295,53	295,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		293,80	293,80
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		290,81	290,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		290,81	290,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		284,38	284,38
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		276,45	276,45
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		5,15	5,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		4,89	4,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,86	4,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		4,74	4,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,55	4,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,55	4,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,55	4,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,55	4,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provis o de F rias APRENDIZ		4,55	4,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		4,33	4,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		3,96	3,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		5.254,27	5.254,27
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		5.224,30	5.224,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		4.767,41	4.767,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		4.758,05	4.758,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		4.671,27	4.671,27
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		4.600,60	4.600,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		4.421,38	4.421,38
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		270,55	270,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		270,22	270,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		261,66	261,66
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		258,32	258,32

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		252,83	252,83
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		250,46	250,46
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		248,08	248,08
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		237,88	237,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.694,16	3.694,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.683,07	3.683,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.672,45	3.672,45
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		210,90	210,90
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		210,11	210,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		209,27	209,27
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		208,73	208,73
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		199,85	199,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		193,12	193,12
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		183,58	183,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3.382,03	3.382,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		356,78	356,78
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		352,13	352,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		349,58	349,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		349,58	349,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		346,30	346,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		345,51	345,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		343,60	343,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		341,40	341,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		336,06	336,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		336,06	336,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		336,05	336,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		335,58	335,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.425,81	3.425,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.247,33	3.247,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.244,57	3.244,57
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.023,65	3.023,65

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.927,46	2.927,46
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		175,79	175,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		175,79	175,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		175,79	175,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		175,79	175,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		175,77	175,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		167,33	167,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.476,71	2.476,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.435,03	2.435,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.424,69	2.424,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.387,58	2.387,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		134,52	134,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		134,52	134,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		128,94	128,94
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.255,42	2.255,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		2.046,70	2.046,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.934,96	1.934,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.236,37	1.236,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.172,68	1.172,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.144,22	1.144,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.096,81	1.096,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.054,68	1.054,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.049,75	1.049,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.044,92	1.044,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.036,06	1.036,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		1.016,03	1.016,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		1.001,71	1.001,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		975,16	975,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		938,23	938,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		104,68	104,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13		91,42	91,42

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	91,42	91,42
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	40,95	40,95
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.846,39	1.846,39
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.813,31	1.813,31
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.813,12	1.813,12
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	521,17	521,17
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,23	504,23
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	504,23	504,23
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	480,52	480,52
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	479,40	479,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	477,45	477,45
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	473,36	473,36
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.553,70	1.553,70
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.507,11	1.507,11
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	457,18	457,18
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	455,10	455,10
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	453,45	453,45
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	448,38	448,38
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	443,61	443,61
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	429,18	429,18
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	426,72	426,72
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	424,87	424,87
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.452,07	1.452,07
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	1.449,02	1.449,02
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	1.331,51	1.331,51
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	378,94	378,94
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias	375,73	375,73
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.339,74	7.339,74
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	7.268,82	7.268,82
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS	6.204,98	6.204,98

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.077,98	6.077,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		6.031,71	6.031,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.991,68	5.991,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		13.639,98	13.639,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		12.621,92	12.621,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		10.114,31	10.114,31
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		331,42	331,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.914,61	5.914,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		311,45	311,45
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		311,18	311,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		307,14	307,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		286,69	286,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		285,11	285,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.599,26	5.599,26
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.552,21	5.552,21
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.537,33	5.537,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		5.301,71	5.301,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.586,01	4.586,01
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.387,58	4.387,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		237,13	237,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		232,67	232,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		230,90	230,90
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		230,22	230,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		222,79	222,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		222,01	222,01
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.284,86	4.284,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.120,16	4.120,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		4.106,94	4.106,94
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.808,24	3.808,24
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		3.542,07	3.542,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		215,71	215,71

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		210,08	210,08
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		178,91	178,91
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		178,63	178,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		928,23	928,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		916,52	916,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		888,71	888,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		838,19	838,19
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		837,57	837,57
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		828,24	828,24
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		818,55	818,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		816,42	816,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		801,61	801,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		728,32	728,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		722,62	722,62
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		72,51	72,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		653,61	653,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		651,56	651,56
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		641,56	641,56
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		622,74	622,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		615,08	615,08
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		612,35	612,35
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		43,77	43,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ		40,95	40,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		604,58	604,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre F rias		595,59	595,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		592,51	592,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.002	VALOR REF ENC 003 - FGTS		549,18	549,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		506,30	506,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		504,82	504,82

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		97,46	97,46
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		90,89	90,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		90,89	90,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		90,88	90,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		67,97	67,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.358,12	2.358,12
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		368,63	368,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		365,59	365,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		359,53	359,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		15,13	15,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		14,88	14,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		14,38	14,38
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		14,22	14,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10,73	10,73
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.173,42	2.173,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.169,36	2.169,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.166,11	2.166,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		347,22	347,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		339,35	339,35
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		326,49	326,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		56.868,74	56.868,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		50.413,15	50.413,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		42.641,63	42.641,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		31.071,77	31.071,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		30.771,76	30.771,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.533,65	26.533,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.471,56	26.471,56
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		26.268,00	26.268,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		25.664,58	25.664,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		25.365,05	25.365,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		23.189,99	23.189,99

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		23.087,95	23.087,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		181,77	181,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		181,76	181,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		179,77	179,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		178,44	178,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		177,76	177,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.121,25	1.121,25
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.075,91	1.075,91
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.075,91	1.075,91
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.075,11	1.075,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.067,28	1.067,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		85,71	85,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		83,25	83,25
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.872,75	8.872,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.760,42	7.760,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.561,03	7.561,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.276,99	7.276,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.200,52	7.200,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		980,09	980,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		22.832,76	22.832,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.907,81	20.907,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		20.810,59	20.810,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		19.540,79	19.540,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		17.442,11	17.442,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.913,44	1.913,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.908,15	1.908,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		298,06	298,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		272,66	272,66
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		272,65	272,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		153,05	153,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		151,16	151,16

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.702,57	1.702,57	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	254,51	254,51	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	245,17	245,17	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	242,36	242,36	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	222,38	222,38	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	221,18	221,18	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	221,12	221,12	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.471,71	1.471,71	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.440,00	1.440,00	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.434,75	1.434,75	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.407,93	1.407,93	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.407,39	1.407,39	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	650,57	650,57	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.935,35	4.935,35	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.575,56	4.575,56	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.327,58	4.327,58	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	636,04	636,04	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	603,48	603,48	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	588,68	588,68	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	565,57	565,57	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	167,06	167,06	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	163,08	163,08	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	154,51	154,51	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.225,68	4.225,68	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	4.047,22	4.047,22	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	559,44	559,44	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	130,15	130,15	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	128,67	128,67	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	113,68	113,68	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	112,49	112,49	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.692,96	3.692,96	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		530,26	530,26
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		527,14	527,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		521,69	521,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		977,51	977,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		977,51	977,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		974,60	974,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		943,14	943,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		939,85	939,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		913,18	913,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		913,18	913,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		757,38	757,38
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		756,20	756,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		744,17	744,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		744,17	744,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		744,17	744,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		744,17	744,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		744,17	744,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		744,17	744,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		744,17	744,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		744,17	744,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		744,17	744,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		90,88	90,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		90,88	90,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		16.777,03	16.777,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		16.629,45	16.629,45
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		16.121,65	16.121,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		15.489,70	15.489,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		14.994,97	14.994,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		14.502,73	14.502,73
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		13.735,58	13.735,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		12.800,30	12.800,30

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	12.393,03	12.393,03	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.958,09	10.958,09	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.484,90	10.484,90	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	10.308,50	10.308,50	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	9.548,10	9.548,10	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.371,24	3.371,24	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.297,41	3.297,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.217,01	3.217,01	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.967,89	2.967,89	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	469,73	469,73	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	449,68	449,68	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	436,17	436,17	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,40	432,40	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	430,57	430,57	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	423,46	423,46	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	423,20	423,20	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,29	10,29	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.839,65	2.839,65	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.625,97	2.625,97	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.591,28	2.591,28	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	416,26	416,26	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	410,57	410,57	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	400,06	400,06	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	398,80	398,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	390,81	390,81	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	12.031,12	12.031,12	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.188,08	1.188,08	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.182,97	1.182,97	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.162,19	1.162,19	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	181,77	181,77	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	181,77	181,77
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	181,77	181,77
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	181,77	181,77
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	181,77	181,77
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	181,77	181,77
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.443,98	4.443,98
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.423,55	4.423,55
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.386,04	4.386,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	4.301,21	4.301,21
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	4.240,65	4.240,65
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.971,91	3.971,91
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.929,51	3.929,51
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.879,99	3.879,99
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.762,27	3.762,27
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.579,41	3.579,41
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.548,38	3.548,38
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.545,74	3.545,74
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.506,29	3.506,29
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.465,24	3.465,24
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.456,19	3.456,19
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.154,61	3.154,61
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	3.083,24	3.083,24
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	3.059,11	3.059,11
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	58,00	58,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	53,64	53,64
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,83	40,83
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	38,44	38,44
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	908,85	908,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	903,12	903,12
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	890,43	890,43

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		888,80	888,80
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		859,07	859,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		843,34	843,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		28,63	28,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		28,34	28,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20,97	20,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.577,24	6.577,24
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.327,70	6.327,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.201,83	6.201,83
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		6.111,32	6.111,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		823,44	823,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		779,88	779,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		760,36	760,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		9.357,87	9.357,87
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.861,48	8.861,48
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		8.191,47	8.191,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.816,50	7.816,50
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		7.373,44	7.373,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.600,13	6.600,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		6.577,36	6.577,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.147,18	6.147,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		6.134,29	6.134,29
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		6.133,92	6.133,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.867,19	5.867,19
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.724,51	5.724,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		5.090,06	5.090,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		730,85	730,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		729,94	729,94
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.919,61	1.919,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.898,18	1.898,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.877,95	1.877,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.213,65	1.213,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.207,00	1.207,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.020,01	1.020,01
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.019,99	1.019,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		1.003,86	1.003,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		984,97	984,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		984,97	984,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		3.054,23	3.054,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.998,74	2.998,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.766,97	2.766,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.758,31	2.758,31
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.715,98	2.715,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.636,31	2.636,31
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.603,86	2.603,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		2.592,32	2.592,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		2.592,32	2.592,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.521,34	2.521,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.508,34	2.508,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.324,90	2.324,90
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		2.206,30	2.206,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		2.206,30	2.206,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.134,60	2.134,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.029,48	2.029,48
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		2.021,26	2.021,26
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		2.003,92	2.003,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		1.926,59	1.926,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		744,17	744,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		708,38	708,38
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		693,39	693,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13		569,47	569,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		569,47	569,47

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.836,82	1.836,82	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.816,87	1.816,87	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.806,46	1.806,46	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	1.806,46	1.806,46	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.798,67	1.798,67	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.604,20	1.604,20	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.590,61	1.590,61	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	1.510,39	1.510,39	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.510,39	1.510,39	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.490,71	1.490,71	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	1.479,89	1.479,89	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.479,89	1.479,89	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.466,00	1.466,00	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.462,68	1.462,68	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.454,57	1.454,57	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.445,26	1.445,26	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.422,66	1.422,66	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.422,66	1.422,66	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.422,65	1.422,65	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.420,65	1.420,65	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias	1.403,05	1.403,05	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.318,48	1.318,48	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS	1.317,36	1.317,36	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	1.300,25	1.300,25	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	1.300,25	1.300,25	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 067 - INSS 13	387,04	387,04	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	387,04	387,04	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.381,45	1.381,45	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	206,18	206,18	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.496,43	15.496,43	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	15.371,89	15.371,89	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.636,80	5.636,80
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		306,97	306,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		5.234,02	5.234,02
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		5.083,11	5.083,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.964,42	4.964,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.843,93	4.843,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.821,60	4.821,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 014 - Baixa de INSS sobre F rias		4.643,22	4.643,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF ENC 064 - INSS		4.464,86	4.464,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		252,61	252,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		231,87	231,87
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		755,42	755,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		750,55	750,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		5.274,23	5.274,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		740,73	740,73
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		733,43	733,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		704,84	704,84
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		694,52	694,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		4,67	4,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.346,72	1.346,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.333,82	1.333,82
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		200,52	200,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		13.505,18	13.505,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.162,05	1.162,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		193,33	193,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		178,08	178,08
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.981,19	9.981,19
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.576,60	9.576,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.513,63	9.513,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.462,51	9.462,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.202,71	9.202,71

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.128,28	1.128,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.109,54	1.109,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		174,43	174,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		85,58	85,58
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		8.539,40	8.539,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.829,66	7.829,66
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.994,51	6.994,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.018,23	1.018,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		982,53	982,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		981,31	981,31
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		964,09	964,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		906,56	906,56
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		883,36	883,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		875,79	875,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		6.736,31	6.736,31
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		813,97	813,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		777,35	777,35
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.647,62	4.647,62
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.745,81	4.745,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.810,21	1.810,21
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.764,96	1.764,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.746,77	1.746,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		297,71	297,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		275,92	275,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		269,86	269,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.670,16	1.670,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.492,14	1.492,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		258,99	258,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.626,71	4.626,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.543,33	4.543,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		173,96	173,96

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	163,05	163,05	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	155,26	155,26	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.325,44	4.325,44	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.221,49	4.221,49	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.119,58	4.119,58	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.076,37	4.076,37	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	4.010,93	4.010,93	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.962,18	3.962,18	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	117,31	117,31	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	110,13	110,13	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	110,13	110,13	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	109,73	109,73	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.441,02	3.441,02	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.424,87	3.424,87	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	535,39	535,39	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	502,59	502,59	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	501,08	501,08	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	482,86	482,86	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	482,86	482,86	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	482,85	482,85	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	89,58	89,58	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.173,63	3.173,63	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.134,82	3.134,82	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.065,29	3.065,29	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	445,93	445,93	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	423,97	423,97	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10,50	10,50	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.932,99	2.932,99	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.877,64	2.877,64	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	416,70	416,70	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	410,25	410,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	407,85	407,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	393,58	393,58
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.479,53	2.479,53
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.431,07	2.431,07
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.370,47	2.370,47
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	375,08	375,08
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	375,08	375,08
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	375,08	375,08
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	375,08	375,08
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	375,07	375,07
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	367,46	367,46
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.196,78	2.196,78
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.193,40	2.193,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.09.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	312,52	312,52
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		35,00	35,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		31,00	31,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		10,00	10,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		14,00	14,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		14,00	14,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		13,00	13,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		13,00	13,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		13,00	13,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		11,00	11,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		28,00	28,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		22,00	22,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		22,00	22,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		17,00	17,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		4,00	4,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.010	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		3,00	3,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.005	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		947,02	947,02
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,99	21,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,99	21,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,97	21,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,97	21,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,97	21,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,97	21,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,97	21,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,97	21,97

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		21,97	21,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		21,97	21,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		20,92	20,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		20,47	20,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		18,51	18,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.433,74	1.433,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		16,81	16,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		16,81	16,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		13,09	13,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		72,71	72,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		68,65	68,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		65,15	65,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		65,15	65,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		63,03	63,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		59,93	59,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		59,68	59,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		59,17	59,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		56,89	56,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		56,68	56,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		56,05	56,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		55,45	55,45
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		53,65	53,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		53,34	53,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		53,34	53,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		53,11	53,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		47,37	47,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		700,63	700,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		46,97	46,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		44,60	44,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		44,60	44,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		44,02	44,02

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	43,70	43,70
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	43,70	43,70
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	43,28	43,28
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	43,19	43,19
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	42,95	42,95
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	42,67	42,67
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	42,01	42,01
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	42,01	42,01
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	42,00	42,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,95	41,95
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	41,43	41,43
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	578,33	578,33
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	576,99	576,99
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	549,76	549,76
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	548,44	548,44
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,93	38,93
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	38,90	38,90
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	38,39	38,39
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	38,39	38,39
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	35,84	35,84
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	35,64	35,64
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	535,61	535,61
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	492,75	492,75
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	492,68	492,68
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS	29,64	29,64
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	29,09	29,09
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	29,09	29,09
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO	28,86	28,86
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	28,86	28,86
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	28,78	28,78
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias	27,85	27,85

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		27,75	27,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		26,96	26,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		26,96	26,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.732,46	1.732,46
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		1.601,84	1.601,84
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		459,64	459,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		448,69	448,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		428,23	428,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		411,23	411,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		410,71	410,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		22,33	22,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		11,43	11,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		11,43	11,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		9,06	9,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		311,48	311,48
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		304,37	304,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		298,46	298,46
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		291,84	291,84
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		291,14	291,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		230,80	230,80
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		224,76	224,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		203,23	203,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		199,00	199,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		195,65	195,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		194,21	194,21
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		181,51	181,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		181,14	181,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		170,76	170,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		166,44	166,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		161,72	161,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		154,55	154,55

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		150,49	150,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		148,29	148,29
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		146,59	146,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		144,81	144,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		143,03	143,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		137,10	137,10
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		135,75	135,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		132,78	132,78
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		131,84	131,84
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		131,22	131,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		127,01	127,01
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		125,05	125,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		117,28	117,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		116,03	116,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		114,56	114,56
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		111,09	111,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		104,78	104,78
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		104,70	104,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		103,53	103,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		102,32	102,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		102,06	102,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		91,04	91,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		926,10	926,10
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		908,64	908,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		888,61	888,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		874,73	874,73
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		849,00	849,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		82,47	82,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		81,70	81,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		81,45	81,45
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		80,20	80,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		77,84	77,84
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		76,88	76,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		76,54	76,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 033 - PIS 13 SALARIO		76,54	76,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 016 - Baixa de PIS sobre F rias		74,45	74,45
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		74,07	74,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		783,65	783,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		767,64	767,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		750,36	750,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		747,44	747,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		735,03	735,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		708,79	708,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		72,72	72,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		359,60	359,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.07.003	VALOR REF ENC 009 - PIS		358,70	358,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13 Sal rio		77,47	77,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 010 - PIS Prov. 13 Sal rio		0,77	0,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13 Sal rio		6,20	6,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF ENC 066 - INSS Prov. 13 Sal rio		26,24	26,24
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		140,88	140,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		1,27	1,27
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		0,30	0,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		0,04	0,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		596,41	596,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		596,41	596,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		596,41	596,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		596,41	596,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 065 - INSS Prov. F rias		596,40	596,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.761,04	1.761,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.761,03	1.761,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.761,03	1.761,03

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.761,03	1.761,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		1.761,03	1.761,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,61	17,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,61	17,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,61	17,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,61	17,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 011 - PIS Prov. F rias		17,61	17,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		140,88	140,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		140,88	140,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		140,88	140,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 012 - Prov. F rias		3,75	3,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. F rias		140,89	140,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.253,39	9.253,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.306,88	11.306,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.277,02	6.277,02
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.083,21	6.083,21
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.083,20	6.083,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.083,20	6.083,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.083,20	6.083,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.083,20	6.083,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.810,96	5.810,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		5.098,32	5.098,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.910,02	3.910,02
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		38.225,48	38.225,48
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		37.756,32	37.756,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		35.062,62	35.062,62
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.041,22	26.041,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20.927,96	20.927,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.181,67	18.181,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.799,03	16.799,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		16.336,95	16.336,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.273,07	12.273,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		11.519,39	11.519,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.975,13	7.975,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.286,26	1.286,26
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.281,64	1.281,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		1.278,27	1.278,27
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.263,17	1.263,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.260,25	1.260,25
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.260,22	1.260,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.260,22	1.260,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.260,22	1.260,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.260,21	1.260,21
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.260,21	1.260,21
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		219,93	219,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		219,93	219,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		218,13	218,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		218,12	218,12
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		216,98	216,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		214,54	214,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		212,97	212,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		212,47	212,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		209,74	209,74
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		16.680,43	16.680,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		16.062,52	16.062,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		15.309,85	15.309,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		15.080,07	15.080,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		14.574,96	14.574,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		14.570,31	14.570,31
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		14.434,05	14.434,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		14.140,95	14.140,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	14.063,52	14.063,52
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.026,36	14.026,36
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.456,25	13.456,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.087,05	13.087,05
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.557,06	12.557,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.529,83	12.529,83
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	12.425,60	12.425,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.148,56	12.148,56
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.250,50	1.250,50
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.248,80	1.248,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.225,62	1.225,62
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.225,03	1.225,03
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.223,73	1.223,73
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.217,22	1.217,22
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.213,44	1.213,44
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.207,48	1.207,48
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.193,92	1.193,92
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.167,25	1.167,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.162,36	1.162,36
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.155,71	1.155,71
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.146,35	1.146,35
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.141,35	1.141,35
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.136,97	1.136,97
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	1.129,60	1.129,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.129,60	1.129,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	189,63	189,63

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		189,55	189,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		181,98	181,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		180,81	180,81
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		180,00	180,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		178,82	178,82
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		176,31	176,31
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		11.051,47	11.051,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.758,07	10.758,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		10.685,72	10.685,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		10.624,16	10.624,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10.497,49	10.497,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10.440,27	10.440,27
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		10.177,28	10.177,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.377,24	1.377,24
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.374,76	1.374,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO		1.366,16	1.366,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		1.365,44	1.365,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO		1.362,09	1.362,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.349,14	1.349,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO		1.347,04	1.347,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		1.344,67	1.344,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.328,52	1.328,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.322,55	1.322,55
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.317,87	1.317,87
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		1.308,56	1.308,56
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		1.287,39	1.287,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.093,49	1.093,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.090,42	1.090,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.079,72	1.079,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.078,06	1.078,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1.076,84	1.076,84

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.072,69	1.072,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		1.060,13	1.060,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		1.058,92	1.058,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.054,87	1.054,87
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.054,29	1.054,29
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0296 - HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR		1.049,09	1.049,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		1.045,83	1.045,83
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF		1.043,28	1.043,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.037,95	1.037,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		1.036,47	1.036,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		1.035,70	1.035,70
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		84,83	84,83
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		84,15	84,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		83,77	83,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		82,65	82,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		80,72	80,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ		80,27	80,27
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		79,98	79,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		76,43	76,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		74,23	74,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		74,23	74,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		74,23	74,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		74,22	74,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		74,22	74,22
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		72,71	72,71
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8.792,05	8.792,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		8.306,01	8.306,01
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		8.278,65	8.278,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		8.121,95	8.121,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8.099,04	8.099,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.030,96	8.030,96
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.951,32	7.951,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	7.812,76	7.812,76
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	7.700,82	7.700,82
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.589,32	7.589,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.361,23	7.361,23
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.361,23	7.361,23
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.342,40	7.342,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.342,40	7.342,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.292,11	7.292,11
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	7.273,26	7.273,26
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	7.229,43	7.229,43
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.125,28	7.125,28
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.035,58	1.035,58
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.024,32	1.024,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	208,55	208,55
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	205,07	205,07
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	204,49	204,49
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	201,16	201,16
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	197,69	197,69
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	197,07	197,07
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	196,88	196,88
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	196,30	196,30
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	193,88	193,88
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	193,67	193,67
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	193,38	193,38
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.032,75	17.032,75
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	949,56	949,56	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	945,00	945,00	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	940,94	940,94	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	938,89	938,89	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	59,73	59,73	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	58,89	58,89	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	58,05	58,05	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	57,96	57,96	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	57,96	57,96	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	53,41	53,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	50,46	50,46	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	49,77	49,77	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	49,62	49,62	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	48,25	48,25	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	48,25	48,25	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	48,25	48,25	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	48,24	48,24	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	48,24	48,24	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	47,96	47,96	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	47,48	47,48	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	47,41	47,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	43,83	43,83	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	43,62	43,62	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	38,70	38,70	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	38,12	38,12	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	922,68	922,68	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	897,34	897,34	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	895,89	895,89	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		879,76	879,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		876,59	876,59
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		875,10	875,10
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		865,04	865,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		858,50	858,50
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		854,85	854,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		853,49	853,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		848,25	848,25
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		847,37	847,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		27,39	27,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		27,39	27,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		27,07	27,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		26,17	26,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		25,04	25,04
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		19,67	19,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		18,96	18,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		18,20	18,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		16,41	16,41
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO		15,16	15,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.977,06	6.977,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		9.917,49	9.917,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		9.873,86	9.873,86
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		9.752,67	9.752,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.504,14	9.504,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.451,91	9.451,91
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		9.088,33	9.088,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8.961,49	8.961,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.129,60	1.129,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.129,60	1.129,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		1.121,75	1.121,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		1.113,93	1.113,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT		1.102,64	1.102,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		1.096,93	1.096,93
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		831,76	831,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		828,00	828,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		825,02	825,02
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		805,69	805,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		803,13	803,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		800,15	800,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		790,98	790,98
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		790,72	790,72
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		786,42	786,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		779,42	779,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO		770,39	770,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		758,16	758,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		750,75	750,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		750,75	750,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		749,68	749,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		741,89	741,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		6.000,26	6.000,26
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.000,00	6.000,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.944,37	5.944,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		5.875,08	5.875,08
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		5.841,97	5.841,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		5.804,99	5.804,99
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.648,00	5.648,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		5.467,44	5.467,44
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		5.441,39	5.441,39
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.384,43	5.384,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.381,95	5.381,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		5.380,37	5.380,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		5.284,14	5.284,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.186,77	5.186,77
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.186,43	5.186,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		5.139,68	5.139,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		5.104,06	5.104,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		5.104,06	5.104,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		5.089,56	5.089,56
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5.060,51	5.060,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		738,06	738,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO		727,07	727,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		725,63	725,63
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		721,66	721,66
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		716,65	716,65
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		713,82	713,82
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		707,67	707,67
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		706,00	706,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		704,07	704,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		699,57	699,57
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		675,79	675,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		674,95	674,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		1.016,64	1.016,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		1.011,15	1.011,15
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		1.000,00	1.000,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		989,34	989,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		988,40	988,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		983,27	983,27
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		978,79	978,79

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		976,52	976,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		974,69	974,69
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		969,43	969,43
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		968,35	968,35
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		959,76	959,76
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		949,56	949,56
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.798,68	4.798,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.631,36	4.631,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.612,53	4.612,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.578,01	4.578,01
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		4.534,31	4.534,31
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.518,40	4.518,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		4.518,40	4.518,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		4.488,12	4.488,12
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		4.419,28	4.419,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.398,75	4.398,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		635,85	635,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		633,52	633,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		631,57	631,57
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		630,13	630,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		630,13	630,13
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		630,11	630,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		630,11	630,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		630,11	630,11
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		625,97	625,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		621,51	621,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		620,46	620,46
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		599,85	599,85
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		599,73	599,73
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		588,30	588,30
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		587,70	587,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	580,13	580,13
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	579,60	579,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	574,25	574,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	174,40	174,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	174,40	174,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	171,95	171,95
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	168,30	168,30
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	168,30	168,30
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	166,98	166,98
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	165,16	165,16
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	164,73	164,73
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	164,22	164,22
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	163,59	163,59
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	161,59	161,59
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	160,32	160,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	159,12	159,12
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	157,14	157,14
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	156,77	156,77
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,68	156,68
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.850,85	6.850,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.809,04	6.809,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	6.654,08	6.654,08
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	6.360,80	6.360,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.215,75	6.215,75	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	6.205,03	6.205,03	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.084,80	6.084,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	840,26	840,26	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	839,79	839,79	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	839,06	839,06	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	834,92	834,92	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	834,22	834,22	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	832,54	832,54	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.963,76	3.963,76	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.953,60	3.953,60	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.926,18	3.926,18	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	3.921,96	3.921,96	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.821,81	3.821,81	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.789,50	3.789,50	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	564,80	564,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		559,84	559,84
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		558,03	558,03
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		556,20	556,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		555,49	555,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		554,51	554,51
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		552,62	552,62
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		551,75	551,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		550,95	550,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		550,79	550,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		537,90	537,90
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		536,47	536,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		132,28	132,28
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		128,14	128,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		128,08	128,08
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		127,97	127,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		127,12	127,12
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		125,20	125,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		124,25	124,25
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		123,23	123,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		122,23	122,23
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		120,18	120,18
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		119,97	119,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO		119,24	119,24
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		118,92	118,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		112,96	112,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		110,40	110,40
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		109,06	109,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		109,06	109,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		109,06	109,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		673,13	673,13

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		671,47	671,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		649,89	649,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		648,00	648,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		638,09	638,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		636,36	636,36
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		636,20	636,20
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		4,80	4,80
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO		1,37	1,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		5.058,07	5.058,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.958,64	4.958,64
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		4.850,89	4.850,89
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.800,00	4.800,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		3.530,00	3.530,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		3.503,88	3.503,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		3.503,42	3.503,42
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		3.499,16	3.499,16
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.488,05	3.488,05
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.487,06	3.487,06
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.477,61	3.477,61
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.436,90	3.436,90
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		3.427,54	3.427,54
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		3.412,32	3.412,32
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		533,79	533,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		528,79	528,79
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		528,34	528,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		522,91	522,91
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		522,88	522,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		516,92	516,92
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		514,34	514,34
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		514,33	514,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		496,58	496,58

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		489,49	489,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS		485,14	485,14
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		483,97	483,97
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		483,75	483,75
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		475,21	475,21
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		474,78	474,78
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		107,37	107,37
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		105,53	105,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		105,53	105,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		105,52	105,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		105,52	105,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		105,52	105,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO		104,33	104,33
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		102,95	102,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		96,01	96,01
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		95,68	95,68
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		95,53	95,53
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		95,47	95,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		94,96	94,96
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA		94,95	94,95
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		94,47	94,47
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		94,09	94,09
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		92,00	92,00
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		90,88	90,88
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		3.374,60	3.374,60
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		3.366,07	3.366,07
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		3.313,49	3.313,49
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.239,17	3.239,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES		3.234,17	3.234,17
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		3.230,52	3.230,52
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		3.217,12	3.217,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.202,05	3.202,05
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	156,67	156,67
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	156,66	156,66
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	4.217,87	4.217,87
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.216,29	4.216,29
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	4.172,83	4.172,83
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.146,74	4.146,74
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.144,86	4.144,86
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.131,72	4.131,72
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	4.124,30	4.124,30
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	4.042,41	4.042,41
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.999,25	3.999,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.991,25	3.991,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.967,67	3.967,67
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	472,60	472,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	472,33	472,33
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	464,40	464,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	457,02	457,02
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	454,43	454,43
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	454,42	454,42
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	446,53	446,53
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	440,17	440,17
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	439,05	439,05
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	426,73	426,73
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	426,33	426,33
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	424,00	424,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	423,75	423,75
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	420,07	420,07
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	420,07	420,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	420,06	420,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	37,63	37,63
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,79	35,79
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	35,72	35,72
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	34,32	34,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	32,87	32,87
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	32,36	32,36
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	32,25	32,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	31,51	31,51
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	30,30	30,30
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	28,98	28,98
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	9,05	9,05
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	9,05	9,05
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	9,05	9,05
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	9,05	9,05
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	9,05	9,05
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	9,04	9,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	5,41	5,41
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	4,91	4,91
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.927,54	2.927,54
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	2.920,94	2.920,94
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.908,28	2.908,28
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.903,79	2.903,79
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.873,83	2.873,83
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.824,00	2.824,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.776,98	2.776,98
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.768,67	2.768,67
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.759,55	2.759,55
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.726,49	2.726,49
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.711,04	2.711,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.707,31	2.707,31
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.692,21	2.692,21
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.687,67	2.687,67
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.650,34	2.650,34
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.636,48	2.636,48
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	109,06	109,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	109,06	109,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	109,06	109,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	109,06	109,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	108,44	108,44
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	3.717,45	3.717,45
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.715,18	3.715,18
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	3.690,31	3.690,31
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.675,07	3.675,07
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.603,57	3.603,57
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3.582,89	3.582,89
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.558,81	3.558,81
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.541,39	3.541,39
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	404,80	404,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	403,13	403,13
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	399,93	399,93
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	394,13	394,13
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	394,02	394,02
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	392,25	392,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	390,28	390,28
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	388,75	388,75
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	384,42	384,42
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	382,48	382,48
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	72,71	72,71
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	72,70	72,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,98	71,98
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,98	71,98
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,13	71,13
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	70,76	70,76
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	70,60	70,60
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	69,91	69,91
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	69,55	69,55
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	67,78	67,78
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	67,34	67,34
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	66,68	66,68
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	63,02	63,02
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	61,40	61,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	60,59	60,59
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60,51	60,51
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60,51	60,51
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60,51	60,51
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60,51	60,51
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	60,13	60,13
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.560,43	2.560,43
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2.520,89	2.520,89
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.511,41	2.511,41
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.511,41	2.511,41
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.495,28	2.495,28
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.481,68	2.481,68
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	2.425,70	2.425,70
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.409,81	2.409,81
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.405,57	2.405,57
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.399,34	2.399,34

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	2.367,79	2.367,79
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.361,66	2.361,66
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.278,03	2.278,03
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	2.265,61	2.265,61
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.259,20	2.259,20
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA	3.130,92	3.130,92
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.113,84	3.113,84
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	3.107,11	3.107,11
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.056,12	3.056,12
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.049,92	3.049,92
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	3.049,92	3.049,92
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.036,12	3.036,12
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.025,50	3.025,50
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.013,70	3.013,70
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.959,18	2.959,18
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.936,35	2.936,35
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	474,78	474,78
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	363,38	363,38
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	359,91	359,91
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	359,91	359,91
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	353,38	353,38
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	350,00	350,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	348,85	348,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	37,80	37,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,92	13,92
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,92	13,92
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,92	13,92

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,92	13,92	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13,91	13,91	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13,91	13,91	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13,63	13,63	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,67	12,67	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,66	12,66	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,66	12,66	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,66	12,66	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	12,66	12,66	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	12,54	12,54	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11,30	11,30	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11,29	11,29	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	10,90	10,90	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	10,58	10,58	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	2.212,19	2.212,19	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.208,00	2.208,00	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.204,60	2.204,60	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.201,39	2.201,39	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.186,98	2.186,98	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.181,19	2.181,19	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.169,77	2.169,77	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2.108,43	2.108,43	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	2.091,65	2.091,65	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2.086,56	2.086,56	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.040,75	2.040,75	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	2.036,14	2.036,14	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.033,28	2.033,28	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.032,33	2.032,33	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.032,33	2.032,33	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.032,32	2.032,32	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.032,32	2.032,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.032,32	2.032,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.021,21	2.021,21
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.021,21	2.021,21
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	2.014,41	2.014,41
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	2.002,63	2.002,63
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.987,98	1.987,98
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	347,76	347,76
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	347,76	347,76
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.588,16	2.588,16
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	2.580,09	2.580,09
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.566,94	2.566,94
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	420,06	420,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	420,06	420,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	416,27	416,27
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	415,49	415,49
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	414,39	414,39
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	412,34	412,34
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	409,06	409,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	408,76	408,76
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	408,34	408,34
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	406,88	406,88
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	313,90	313,90
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	313,85	313,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	311,80	311,80
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	307,75	307,75
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	301,39	301,39
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	301,37	301,37

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	301,37	301,37
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	301,37	301,37
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9019 - REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO	1,00	1,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,50	0,50
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	0,46	0,46
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	0,27	0,27
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.981,46	1.981,46
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.970,65	1.970,65
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.963,09	1.963,09
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.908,29	1.908,29
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.901,49	1.901,49
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.894,70	1.894,70
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.890,33	1.890,33
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.890,33	1.890,33
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.890,32	1.890,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.861,31	1.861,31
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.858,47	1.858,47
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.793,98	1.793,98
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.793,46	1.793,46
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.792,45	1.792,45
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.779,06	1.779,06
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.756,79	1.756,79
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.750,39	1.750,39
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.728,91	1.728,91
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.723,56	1.723,56
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	301,37	301,37
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	301,37	301,37
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	300,37	300,37
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	300,00	300,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO	299,81	299,81

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				PREVIO		
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	293,85	293,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	291,32	291,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	290,82	290,82
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	287,92	287,92
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	286,42	286,42
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	283,40	283,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	278,20	278,20
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	277,51	277,51
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	273,18	273,18
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	266,62	266,62
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	266,62	266,62
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	266,44	266,44
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	265,70	265,70
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	261,74	261,74
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	151,38	151,38
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	2.255,81	2.255,81
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	2.221,54	2.221,54
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	382,48	382,48
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	382,47	382,47
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	382,47	382,47
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	382,47	382,47
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	381,14	381,14
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	379,09	379,09
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	378,98	378,98
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	371,31	371,31
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	364,50	364,50
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	363,55	363,55
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	363,54	363,54
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	141,20	141,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	141,20	141,20	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	136,33	136,33	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	136,32	136,32	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	136,32	136,32	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	136,11	136,11	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	81.578,01	81.578,01	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	78.949,09	78.949,09	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	57.251,39	57.251,39	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	54.208,69	54.208,69	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	53.083,31	53.083,31	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	52.676,87	52.676,87	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	50.950,10	50.950,10	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	49.027,70	49.027,70	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.063,42	48.063,42	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.201,94	46.201,94	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	42.482,15	42.482,15	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	41.629,83	41.629,83	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.382,45	40.382,45	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.211,39	40.211,39	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.165,69	38.165,69	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.993,81	37.993,81	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.544,57	36.544,57	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.133,24	36.133,24	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.717,15	1.717,15	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.707,36	1.707,36	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.696,49	1.696,49	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.694,40	1.694,40	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.694,40	1.694,40	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	1.680,17	1.680,17	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.679,54	1.679,54	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.663,52	1.663,52
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	1.657,87	1.657,87
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.637,99	1.637,99
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.563,33	1.563,33
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.563,33	1.563,33
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.563,33	1.563,33
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.563,33	1.563,33
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	1.563,32	1.563,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	1.562,61	1.562,61
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.526,00	1.526,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.525,22	1.525,22
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.523,99	1.523,99
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.523,78	1.523,78
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.512,02	1.512,02
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	1.511,43	1.511,43
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.494,18	1.494,18
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	1.491,20	1.491,20
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	256,32	256,32
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	256,31	256,31
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	346,24	346,24
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	342,55	342,55
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	338,36	338,36
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	328,72	328,72
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	324,90	324,90
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	324,78	324,78
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	322,74	322,74
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	320,27	320,27
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	315,78	315,78
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	313,91	313,91
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	313,91	313,91
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	313,91	313,91

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	313,90	313,90
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	235,40	235,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	231,96	231,96
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	231,96	231,96
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	231,95	231,95
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	231,95	231,95
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	231,95	231,95
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	231,84	231,84
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	227,21	227,21
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	225,40	225,40
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.213,25	33.213,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.971,56	31.971,56
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.797,04	31.797,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.667,20	30.667,20
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.080,85	28.080,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	26.134,20	26.134,20
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	25.261,39	25.261,39
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	25.139,02	25.139,02
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	24.780,38	24.780,38
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.714,02	23.714,02
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.194,56	23.194,56
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	23.114,14	23.114,14
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	21.302,92	21.302,92
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20.894,95	20.894,95
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	20.561,85	20.561,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	19.844,30	19.844,30
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	19.729,45	19.729,45
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	18.778,10	18.778,10
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	18.035,96	18.035,96
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	17.501,90	17.501,90

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.479,26	1.479,26
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.463,38	1.463,38
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	1.462,49	1.462,49
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1.457,07	1.457,07
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.454,14	1.454,14
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.454,14	1.454,14
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	1.454,12	1.454,12
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.451,92	1.451,92
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	1.430,83	1.430,83
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	1.428,73	1.428,73
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.425,49	1.425,49
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.421,15	1.421,15
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.413,99	1.413,99
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	1.412,00	1.412,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.412,00	1.412,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.391,04	1.391,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	1.391,04	1.391,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.381,61	1.381,61
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	148,85	148,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	145,42	145,42
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	145,42	145,42
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	145,42	145,42
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	145,41	145,41
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	145,41	145,41
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	145,07	145,07
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	143,96	143,96

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	143,96	143,96
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	143,89	143,89
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	142,22	142,22
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	141,20	141,20
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	253,00	253,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	250,84	250,84
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	248,52	248,52
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	244,75	244,75
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	244,75	244,75
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ	240,04	240,04
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	240,00	240,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	239,94	239,94
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	6.933,82	6.933,82
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	19,54	19,54
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	4.448,61	4.448,61
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	4.417,01	4.417,01
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	159,09	159,09
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	4.078,50	4.078,50
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.005,92	4.005,92
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3.703,95	3.703,95
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3.627,85	3.627,85
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	3.565,27	3.565,27
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	3.387,71	3.387,71
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	484,79	484,79
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.036,12	3.036,12
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	10,00	10,00
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	5,12	5,12
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.453,12	2.453,12
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.265,61	2.265,61
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2.247,67	2.247,67

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	354,34	354,34	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.000,65	2.000,65	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.802,74	1.802,74	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.747,75	1.747,75	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	279,37	279,37	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	145,72	145,72	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	134,50	134,50	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	133,22	133,22	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	56.189,21	56.189,21	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	51.955,55	51.955,55	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	43.011,57	43.011,57	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.705,62	1.705,62	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.625,34	1.625,34	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	28.461,27	28.461,27	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	26.459,62	26.459,62	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	25.832,79	25.832,79	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	18.829,23	18.829,23	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.445,31	1.445,31	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.386,16	1.386,16	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.312,19	1.312,19	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	220,61	220,61	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	201,89	201,89	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	201,89	201,89	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	16.117,78	16.117,78	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	14.502,42	14.502,42	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	12.056,46	12.056,46	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.256,81	1.256,81	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.256,81	1.256,81	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.250,50	1.250,50	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.227,37	1.227,37	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	9.678,24	9.678,24	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	9.394,14	9.394,14	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	74,56	74,56	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	936,82	936,82	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	45,15	45,15	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	26,54	26,54	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	5.356,20	5.356,20	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	165,77	165,77	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	618,21	618,21	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	562,34	562,34	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	132,41	132,41	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	130,87	130,87	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	129,00	129,00	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	118,56	118,56	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	452,83	452,83	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	348,25	348,25	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	270,47	270,47	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	260,50	260,50	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	136,67	136,67	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	196,31	196,31	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	188,13	188,13	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	179,32	179,32	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
37251	15368570 4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	84,72	84,72
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	75,62	75,62
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	37,81	37,81
37251	15368570	4.2.1.01.01.001	3.2.1.20.05.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	162,39	162,39
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.810,21	1.810,21
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.802,74	1.802,74
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.764,96	1.764,96
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	1.747,75	1.747,75
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.746,77	1.746,77
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	298,06	298,06
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	297,71	297,71
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	279,37	279,37
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	279,37	279,37
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	275,92	275,92
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	272,66	272,66
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	272,65	272,65
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	270,47	270,47
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	269,86	269,86
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	260,50	260,50
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	153,05	153,05
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	151,16	151,16
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	146,34	146,34
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	145,72	145,72
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	145,72	145,72
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	136,67	136,67

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		134,50	134,50
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		133,22	133,22
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		56.189,21	56.189,21
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		51.955,55	51.955,55
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		43.011,57	43.011,57
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		38.225,48	38.225,48
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		37.756,32	37.756,32
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		1.705,62	1.705,62
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.702,57	1.702,57
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.670,16	1.670,16
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		1.625,34	1.625,34
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.492,14	1.492,14
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		258,99	258,99
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		254,51	254,51
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		252,61	252,61
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		245,17	245,17
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		242,36	242,36
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		231,87	231,87
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		222,38	222,38
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		221,18	221,18
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		221,12	221,12
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		35.062,62	35.062,62
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		28.461,27	28.461,27
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		26.459,62	26.459,62
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.041,22	26.041,22
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		25.832,79	25.832,79
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20.927,96	20.927,96
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		18.829,23	18.829,23
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.181,67	18.181,67
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.471,71	1.471,71
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		1.445,31	1.445,31

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	1.440,00	1.440,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.434,75	1.434,75
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.407,93	1.407,93
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.407,39	1.407,39
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	1.386,16	1.386,16
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	393,58	393,58
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	390,81	390,81
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	68,42	68,42
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	67,97	67,97
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	67,30	67,30
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	66,59	66,59
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	60,00	60,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.479,53	2.479,53
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.453,12	2.453,12
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.431,07	2.431,07
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.410,44	2.410,44
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.370,47	2.370,47
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.358,12	2.358,12
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.265,61	2.265,61
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.257,82	2.257,82
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	375,08	375,08
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	375,08	375,08
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	375,08	375,08
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	375,08	375,08
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	375,07	375,07
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	368,63	368,63
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	367,46	367,46
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	365,59	365,59
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	359,53	359,53

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	354,34	354,34
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	354,34	354,34
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	348,25	348,25
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,88	14,88
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,38	14,38
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	14,22	14,22
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	14,00	14,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	13,46	13,46
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	13,00	13,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	11,00	11,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10,73	10,73
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	10,50	10,50
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.196,78	2.196,78
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.193,40	2.193,40
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.173,42	2.173,42
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.169,36	2.169,36
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.166,11	2.166,11
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	2.000,65	2.000,65
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	347,22	347,22
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	339,35	339,35
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	326,49	326,49
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	312,52	312,52
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	1,00	1,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.946,70	1.946,70	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.946,70	1.946,70	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1.946,69	1.946,69	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.913,44	1.913,44	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.908,15	1.908,15	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	90,88	90,88	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	89,58	89,58	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	87,25	87,25	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.371,24	3.371,24	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.297,41	3.297,41	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	3.217,01	3.217,01	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.173,63	3.173,63	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.134,82	3.134,82	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	3.065,29	3.065,29	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.036,12	3.036,12	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	2.967,89	2.967,89	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	2.932,99	2.932,99	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	469,73	469,73	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	452,83	452,83	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	449,68	449,68	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	445,93	445,93	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	436,17	436,17	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	435,04	435,04	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	432,40	432,40	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	430,57	430,57	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	423,97	423,97	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	423,46	423,46	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	423,20	423,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		35,00	35,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		31,00	31,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		28,63	28,63
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		15,13	15,13
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10,29	10,29
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		10,00	10,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		10,00	10,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA		10,00	10,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		9,00	9,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		8,00	8,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		7,00	7,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		6,00	6,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		5,12	5,12
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		5,00	5,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		2.877,64	2.877,64
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.866,41	2.866,41
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.839,65	2.839,65
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.642,23	2.642,23
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.625,97	2.625,97
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		2.591,28	2.591,28

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.574,88	2.574,88
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		2.563,20	2.563,20
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		416,70	416,70
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		416,26	416,26
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		410,57	410,57
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		410,25	410,25
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		407,85	407,85
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		400,06	400,06
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		398,80	398,80
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.225,68	4.225,68
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.221,49	4.221,49
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.119,58	4.119,58
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		4.078,50	4.078,50
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.076,90	4.076,90
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.076,37	4.076,37
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.047,22	4.047,22
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.010,93	4.010,93
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.005,92	4.005,92
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.962,18	3.962,18
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.910,02	3.910,02
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.721,00	3.721,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		562,34	562,34
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		559,44	559,44
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		193,33	193,33
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		133,22	133,22
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		132,41	132,41
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		130,87	130,87
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		130,87	130,87
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		130,15	130,15
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		129,00	129,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		128,67	128,67
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		125,00	125,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		118,56	118,56
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED		118,44	118,44
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		117,31	117,31
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		113,68	113,68
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		112,49	112,49
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		110,13	110,13
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		110,13	110,13
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		109,73	109,73
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.706,08	3.706,08
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		3.703,95	3.703,95
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		3.692,96	3.692,96
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.642,14	3.642,14
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		3.627,85	3.627,85
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.588,75	3.588,75
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		3.565,27	3.565,27
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.441,02	3.441,02
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		3.424,87	3.424,87
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		3.387,71	3.387,71
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		3.379,91	3.379,91
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		535,39	535,39
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		530,26	530,26
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		527,14	527,14
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		521,69	521,69
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		506,30	506,30
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		504,82	504,82
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		502,59	502,59
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		501,08	501,08
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		484,79	484,79

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	484,79	484,79
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	482,86	482,86
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	482,86	482,86
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	482,85	482,85
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	479,36	479,36
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	100,34	100,34
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	97,46	97,46
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,89	90,89
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	90,89	90,89
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,88	90,88
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	90,88	90,88
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	730,85	730,85
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	729,94	729,94
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	704,84	704,84
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	694,52	694,52
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	650,57	650,57
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	4,67	4,67
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	4,00	4,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	3,00	3,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	2,00	2,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		2,00	2,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		1,00	1,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.935,35	4.935,35
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.813,12	4.813,12
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.745,81	4.745,81
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.674,99	4.674,99
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.647,62	4.647,62
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.626,71	4.626,71
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.583,20	4.583,20
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.579,23	4.579,23
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.575,56	4.575,56
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.543,33	4.543,33
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.452,97	4.452,97
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		4.448,61	4.448,61
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		4.417,37	4.417,37
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		4.417,01	4.417,01
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		4.327,58	4.327,58
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		4.325,44	4.325,44
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		636,04	636,04
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		618,21	618,21

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		603,48	603,48
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		588,68	588,68
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		565,57	565,57
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		173,96	173,96
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		167,06	167,06
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		165,77	165,77
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		163,08	163,08
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		163,05	163,05
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		162,39	162,39
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		159,09	159,09
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS		159,09	159,09
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		155,26	155,26
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		154,51	154,51
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		38,44	38,44
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		37,81	37,81
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		908,85	908,85
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		906,56	906,56
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		903,12	903,12
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		890,43	890,43
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		888,80	888,80
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		883,36	883,36
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		875,79	875,79
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		874,79	874,79
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		859,07	859,07
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		843,34	843,34
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		28,34	28,34
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO		28,00	28,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		26,54	26,54
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		25,00	25,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	22,00	22,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20,97	20,97	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20,00	20,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	19,54	19,54	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	17,00	17,00	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	6.933,82	6.933,82	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.736,31	6.736,31	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.577,24	6.577,24	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.555,19	6.555,19	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6.532,79	6.532,79	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.327,70	6.327,70	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.277,02	6.277,02	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.201,83	6.201,83	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	6.111,32	6.111,32	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.083,21	6.083,21	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.083,20	6.083,20	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.083,20	6.083,20	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.083,20	6.083,20	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.083,20	6.083,20	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	823,44	823,44	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	813,97	813,97	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	779,88	779,88	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	777,35	777,35	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	760,36	760,36	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	755,42	755,42	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	750,55	750,55	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.932,96	5.932,96	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.867,19	5.867,19	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.845,30	5.845,30	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.810,96	5.810,96	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.724,51	5.724,51	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	5.356,20	5.356,20	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	5.274,23	5.274,23	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.098,32	5.098,32	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	5.090,06	5.090,06	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	740,73	740,73	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	733,43	733,43	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	179,32	179,32	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	178,44	178,44	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	178,08	178,08	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	177,76	177,76	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	174,43	174,43	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11.519,39	11.519,39	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11.306,88	11.306,88	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10.211,24	10.211,24	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.981,19	9.981,19	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	9.678,24	9.678,24	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.576,60	9.576,60	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.513,63	9.513,63	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	9.462,51	9.462,51	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	9.394,14	9.394,14	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.356,50	9.356,50	
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9.305,39	9.305,39	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		9.273,04	9.273,04
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.253,39	9.253,39
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		9.202,71	9.202,71
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		8.872,75	8.872,75
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.128,28	1.128,28
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.121,25	1.121,25
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS		1.109,54	1.109,54
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.075,91	1.075,91
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.075,91	1.075,91
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.075,11	1.075,11
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		1.067,28	1.067,28
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		87,25	87,25
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		85,71	85,71
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		85,58	85,58
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		84,72	84,72
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		83,25	83,25
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		75,62	75,62
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS		74,56	74,56
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8.638,63	8.638,63
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		8.539,40	8.539,40
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8.429,74	8.429,74
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7.975,13	7.975,13
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		7.829,66	7.829,66
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		7.760,42	7.760,42

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.561,03	7.561,03
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.276,99	7.276,99
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	7.200,52	7.200,52
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	6.994,51	6.994,51
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.018,23	1.018,23
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	982,53	982,53
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	981,31	981,31
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	980,09	980,09
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	964,09	964,09
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	947,02	947,02
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	936,82	936,82
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	58,00	58,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	53,64	53,64
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	45,15	45,15
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	45,00	45,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	40,83	40,83
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	40,00	40,00
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	1.346,72	1.346,72
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	1.333,82	1.333,82
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	1.312,19	1.312,19
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS	1.381,45	1.381,45
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	220,61	220,61
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	207,22	207,22
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	206,18	206,18
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	201,96	201,96
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	201,89	201,89
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	201,89	201,89
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	200,52	200,52
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	196,31	196,31
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.799,03	16.799,03
37251	15368570	2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.336,95	16.336,95

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		16.117,78	16.117,78
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		15.496,43	15.496,43
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		15.371,89	15.371,89
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		14.502,42	14.502,42
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		13.505,18	13.505,18
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.273,07	12.273,07
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		12.097,11	12.097,11
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		12.056,46	12.056,46
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		12.031,12	12.031,12
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)		1.256,81	1.256,81
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		1.256,81	1.256,81
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		1.250,50	1.250,50
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		1.227,37	1.227,37
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.188,08	1.188,08
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.182,97	1.182,97
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		1.162,19	1.162,19
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0004 - IRRF		1.162,05	1.162,05
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		188,13	188,13
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		181,77	181,77
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		181,77	181,77
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		181,77	181,77
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		181,77	181,77
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		181,77	181,77
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		181,77	181,77
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		181,77	181,77
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS		181,76	181,76
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0003 - INSS		179,77	179,77
37251	15368570 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		890,15	890,15
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.958,64	4.958,64
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.800,00	4.800,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		4.798,68	4.798,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	4.398,75	4.398,75
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	630,13	630,13
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	630,13	630,13
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	588,30	588,30
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	587,70	587,70
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	579,60	579,60
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	564,80	564,80
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	174,40	174,40
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	168,30	168,30
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	164,73	164,73
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	163,59	163,59
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	159,96	159,96
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	156,77	156,77
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.999,25	3.999,25
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.963,76	3.963,76
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.926,18	3.926,18
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	559,84	559,84
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	558,03	558,03
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	551,75	551,75
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	550,79	550,79
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.366,16	1.366,16
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.365,44	1.365,44
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.347,04	1.347,04
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.287,39	1.287,39
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	1.260,25	1.260,25
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	219,93	219,93
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	218,12	218,12
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	212,97	212,97
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	208,66	208,66
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	201,16	201,16
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	193,88	193,88

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	16.062,52	16.062,52
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15.309,85	15.309,85
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.574,96	14.574,96
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.570,31	14.570,31
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	14.140,95	14.140,95
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	14.026,36	14.026,36
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13.456,25	13.456,25
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	13.087,05	13.087,05
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.557,06	12.557,06
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	12.529,83	12.529,83
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.250,50	1.250,50
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	1.193,92	1.193,92
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	1.146,35	1.146,35
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	180,00	180,00
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	176,31	176,31
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	11.051,47	11.051,47
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.758,07	10.758,07
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	10.440,27	10.440,27
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	9.752,67	9.752,67
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.504,14	9.504,14
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.451,91	9.451,91
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	9.088,33	9.088,33
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	84,15	84,15
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	79,98	79,98
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	8.030,96	8.030,96
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	7.951,32	7.951,32
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	7.125,28	7.125,28
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,98	71,98
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,98	71,98
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	71,13	71,13
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	65,44	65,44
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	60,13	60,13
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.511,41	2.511,41
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.511,41	2.511,41
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.405,57	2.405,57
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.399,34	2.399,34
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.361,66	2.361,66
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	2.265,61	2.265,61
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9074 - DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2.247,67	2.247,67
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	2.212,19	2.212,19
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	379,09	379,09
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	363,55	363,55
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	363,38	363,38
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	359,91	359,91
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	10,90	10,90
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	2.208,00	2.208,00
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.201,39	2.201,39
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.181,19	2.181,19
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	347,76	347,76
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	6.977,06	6.977,06
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	1.024,32	1.024,32
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	988,40	988,40
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	976,52	976,52
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	969,43	969,43
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	945,00	945,00
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	925,66	925,66
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	58,89	58,89
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	43,62	43,62
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	37,80	37,80
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	897,34	897,34
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	879,76	879,76

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		865,04	865,04
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		853,49	853,49
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		848,25	848,25
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		847,37	847,37
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		26,17	26,17
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.850,85	6.850,85
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		6.654,08	6.654,08
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.215,75	6.215,75
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		840,26	840,26
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		839,79	839,79
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		839,06	839,06
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		834,22	834,22
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		805,69	805,69
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		800,15	800,15
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		750,75	750,75
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		750,75	750,75
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		749,68	749,68
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		6.000,00	6.000,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		5.875,08	5.875,08
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		5.441,39	5.441,39
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.186,77	5.186,77
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		5.186,43	5.186,43
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		5.089,56	5.089,56
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO		727,07	727,07
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		713,82	713,82
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		707,67	707,67
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		674,95	674,95
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		673,13	673,13
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		648,00	648,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		42.482,15	42.482,15
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		41.629,83	41.629,83

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.382,45	40.382,45
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	40.211,39	40.211,39
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	38.165,69	38.165,69
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	37.993,81	37.993,81
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.544,57	36.544,57
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36.133,24	36.133,24
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	1.707,36	1.707,36
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.696,49	1.696,49
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1.694,40	1.694,40
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	1.679,54	1.679,54
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	1.525,22	1.525,22
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	250,84	250,84
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	239,93	239,93
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	235,40	235,40
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	231,84	231,84
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	227,21	227,21
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	33.213,25	33.213,25
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.971,56	31.971,56
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	31.797,04	31.797,04
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	30.667,20	30.667,20
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	28.080,85	28.080,85
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	119,97	119,97
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	118,92	118,92
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	110,40	110,40
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	109,06	109,06
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	109,06	109,06
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	109,06	109,06
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	109,06	109,06
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	109,06	109,06
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	3.582,89	3.582,89
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	3.530,00	3.530,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.488,05	3.488,05
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.436,90	3.436,90
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	3.412,32	3.412,32
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	533,79	533,79
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	528,34	528,34
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	522,88	522,88
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	496,58	496,58
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	94,09	94,09
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	90,88	90,88
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.366,07	3.366,07
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	3.202,05	3.202,05
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.056,12	3.056,12
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	3.013,70	3.013,70
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	2.959,18	2.959,18
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	472,33	472,33
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	454,42	454,42
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	440,17	440,17
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	426,33	426,33
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	424,00	424,00
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	423,75	423,75
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	423,60	423,60
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	4,80	4,80
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	2.927,54	2.927,54
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.908,28	2.908,28
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	2.776,98	2.776,98
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	2.726,49	2.726,49
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	2.636,48	2.636,48
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	414,39	414,39
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	392,25	392,25
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	388,75	388,75
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	72,70	72,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		26.134,20	26.134,20
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		25.261,39	25.261,39
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		25.139,02	25.139,02
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		24.780,38	24.780,38
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		23.714,02	23.714,02
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		23.194,56	23.194,56
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		23.114,14	23.114,14
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		21.302,92	21.302,92
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		20.894,95	20.894,95
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		20.561,85	20.561,85
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT1228COMPLPISO		19.844,30	19.844,30
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		19.729,45	19.729,45
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		18.778,10	18.778,10
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		17.501,90	17.501,90
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		17.032,75	17.032,75
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		1.463,38	1.463,38
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%		1.462,49	1.462,49
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR		1.457,07	1.457,07
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.454,14	1.454,14
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.454,14	1.454,14
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0820 - PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO		1.425,49	1.425,49
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.412,00	1.412,00
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		1.391,04	1.391,04
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		347,76	347,76
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		324,78	324,78
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		322,74	322,74
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		320,27	320,27
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		313,85	313,85
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		307,75	307,75
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		301,37	301,37
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		301,37	301,37

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		301,37	301,37
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		1.970,65	1.970,65
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		1.963,09	1.963,09
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		301,37	301,37
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		301,37	301,37
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		293,85	293,85
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		291,32	291,32
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		287,92	287,92
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		266,62	266,62
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		261,74	261,74
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		145,42	145,42
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		145,42	145,42
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO		145,41	145,41
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		145,41	145,41
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		145,41	145,41
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		143,96	143,96
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		143,96	143,96
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		141,20	141,20
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR		141,20	141,20
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		141,20	141,20
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR		141,20	141,20
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO		136,33	136,33
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%		136,32	136,32
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		81.578,01	81.578,01
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		78.949,09	78.949,09
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		57.251,39	57.251,39
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		54.208,69	54.208,69
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		53.083,31	53.083,31
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		52.676,87	52.676,87
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		50.950,10	50.950,10
37251	15368570 3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE		49.027,70	49.027,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	48.063,42	48.063,42
37251	15368570	3.2.1.20.01.001	4.2.1.01.01.001	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	46.201,94	46.201,94
37251	15368570	3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2024	8.435,14	8.435,14
37251	15368570	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - JUNHO/2024	11.250,00	11.250,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2024	11.320,00	11.320,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.020	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2024	11.862,00	11.862,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.024	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2024	497.969,30	497.969,30
37251	15368570	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2024	19.117,60	19.117,60
37251	15368570	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024	20.416,21	20.416,21
37251	15368570	3.2.1.30.03.011	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2024	5.000,00	5.000,00
37251	15368570	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2024	4.095,00	4.095,00
37251	15368570	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 06/2024	284.786,09	284.786,09
37251	15368570	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2024	13.131,56	13.131,56
37251	15368570	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIR - JUNHO/2024	31.000,00	31.000,00
37251	15368570	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2024	7.233,46	7.233,46
37251	15368570	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2024	1.066,35	1.066,35
37251	15368570	3.2.1.30.03.019	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2024	90.000,00	90.000,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia CI - JUNHO/2024	4.937,48	4.937,48
37251	15368570	3.2.1.30.03.013	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GAL - JUNHO/2024	7.932,75	7.932,75
37251	15368570	3.2.1.30.03.018	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - JUNHO/2024	10.000,00	10.000,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	342.539,77	342.539,77
37251	15368570	3.2.1.30.03.016	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2024	316.437,62	316.437,62
37251	15368570	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JUNHO/2024	225.794,85	225.794,85
37251	15368570	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE T -	818,38	818,38

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				JUNHO/2024		
37251	15368570	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2024	11.690,00	11.690,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.015	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO - JUNHO/2024	1.450,00	1.450,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2024	1.639,29	1.639,29
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024	10.699,55	10.699,55
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2024	2.025,00	2.025,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024	4.681,20	4.681,20
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - JUNHO/2024	7.520,09	7.520,09
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2024	7.000,00	7.000,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MI - JUNHO/2024	1.692,24	1.692,24
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024	2.375,00	2.375,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024	698,00	698,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CAT - JUNHO/2024	1.540,00	1.540,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	326,72	326,72
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	326,72	326,72
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2024	12.524,53	12.524,53
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2024	7.312,00	7.312,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2024	10.481,84	10.481,84
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	12.248,37	12.248,37
37251	15368570	3.2.1.30.03.012	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	84.039,29	84.039,29
37251	15368570	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - JUNHO/2024	13.000,00	13.000,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.027	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2024	13.000,00	13.000,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.026	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUT -	15.750,00	15.750,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				JUNHO/2024		
37251	15368570	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - JUNHO/2024	3.319,82	3.319,82
37251	15368570	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE - JUNHO/2024	1.287,00	1.287,00
37251	15368570	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2024	5.272,26	5.272,26
37251	15368570	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2024	18.033,61	18.033,61
37251	15368570	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2024	2.000,00	2.000,00
37251	15368570	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2024	700,00	700,00
37251	15368570	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2024	20.000,00	20.000,00
37251	15368570	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2024	2.300,00	2.300,00
37251	15368570	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BIONEXO S/A - JUNHO/2024	2.649,97	2.649,97
37251	15368570	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2024	88.762,00	88.762,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2024	4.000,00	4.000,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2024	49.230,70	49.230,70
37251	15368570	3.2.1.30.03.009	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - JUNHO/2024	62.855,01	62.855,01
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	118.525,20	118.525,20
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	10.825,00	10.825,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024	9.000,00	9.000,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - JUNHO/2024	14.000,00	14.000,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2024	52.150,00	52.150,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2024	11.950,00	11.950,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2024	86,00	86,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024	13.000,00	13.000,00
37251	15368570	3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2024	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2024		9.360,00	9.360,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2024		16.250,00	16.250,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2024		134.640,00	134.640,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SEMPREDIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2024		9.552,00	9.552,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2024		4.488,00	4.488,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2024		80.000,00	80.000,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2024		20.000,00	20.000,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2024		9.120,00	9.120,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024		13.000,00	13.000,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2024		15.000,00	15.000,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		297.958,20	297.958,20
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		13.000,00	13.000,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		31.790,44	31.790,44
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - JUNHO/2024		7.920,00	7.920,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - JUNHO/2024		6.400,00	6.400,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		22.920,70	22.920,70
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		12.962,50	12.962,50
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JUNHO/2024		15.900,00	15.900,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2024		11.900,00	11.900,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2024		10.472,00	10.472,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		8.980,00	8.980,00
37251	15368570 3.2.1.30.03.022	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2024		232.493,60	232.493,60
37251	15368570 3.2.1.30.03.014	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA -		300.000,00	300.000,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HDT, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JUNHO/2024		
37251	15368570	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.01.008	VALOR REF PROVISAO - TELEFONICA BRASIL S/A - JUNHO/2024	1.562,90	1.562,90
Total do dia:					29.286.260,68	29.286.260,68
Total da Empresa:					63.040.360,18	63.040.360,18
Total Geral:					63.040.360,18	63.040.360,18

Raphael Mendes